

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018 年常规展示调整项目

项目单位：上海城市规划展示馆

主管部门：上海市规划和自然资源局

委托单位：上海市规划和自然资源局

评价机构：上海正和税务师事务所有限公司

二〇一九年六月

撰稿人：林 萍

复审人：忻璧芳

终审人：邢 华

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 摘 要.....               | 1  |
| 一、项目基本情况.....          | 5  |
| (一) 项目概况 .....         | 5  |
| (二) 项目绩效目标 .....       | 21 |
| 二、绩效评价工作情况.....        | 22 |
| (一) 绩效评价目的 .....       | 22 |
| (二) 绩效评价工作方案制定过程 ..... | 22 |
| (三) 绩效评价实施过程 .....     | 25 |
| (四) 本次绩效评价的局限性 .....   | 26 |
| 三、评价结论及绩效分析.....       | 27 |
| (一) 评价结论 .....         | 27 |
| (二) 绩效分析 .....         | 45 |
| 四、主要经验及做法.....         | 59 |
| 五、项目存在的问题.....         | 60 |
| 六、改进举措及建议.....         | 61 |
| 附件 1 基础表.....          | 63 |
| 附件 2 问卷调查情况分析报告.....   | 65 |
| 附件 3 访谈情况分析报告 .....    | 75 |
| 附件 4 合规性评价工作底稿.....    | 83 |
| 附件 5 指标评价底稿.....       | 85 |

## 摘 要

上海城市规划展示馆作为上海对外宣传的重要窗口，在上海市委、市政府的领导下，以“城市、人、环境、发展”为展示的主题，向上海人民乃至世人展示了上海城市规划建设发展的成就，让市民知晓城市规划，参与城市规划，架起了市政府与市民间的沟通桥梁。

近年来，随着展示设备和展示基础设施使用年限的增加、公益性临展的举办需求提高、《上海市城市总体规划（2017-2035年）》对提升公众参与度的重视程度增加，上海城市规划展示馆常规展示的调整需求日益突出。为进一步提升展示馆的城市窗口形象，确保展示馆公益性社会服务功能的有效行使，充分体现上海海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和的城市精神，为上海规划和自然资源工作的可持续发展、对上海 2035 城市总体规划的公众参与工作起到积极的促进作用。通过实施 2018 年上海城市规划展示馆常规展示调整项目，保障展示效果，弥补常规展示项目受展示面积、展示更新周期等限制的缺陷，解决不能全面、详尽、及时地宣传上海城市规划最新动态的问题，有效提升展示内容的深度与广度，发挥公益性场馆的社会公益服务作用。

本项目预算总金额为 3527000 元，年度中间经过了预算核减并获得了批准，核减后总预算为 3123000 元，其中：施工监理 15000 元、展项维保 1044500 元、展项调整 477500 元、公益性临展 382000 元、公众参与活动组织与宣传 1204000 元。本项目支出总金额为 3117878.59 元，预算执行率为 99.84%。

评价工作小组根据经专家论证通过的评价工作方案中确定的评价指标、评价标准和评价方法，结合项目的特性，通过数据采集及问卷调查、访谈，对项目进行了公正、客观地独立评价。项目综合得分为 87.55 分，绩效评级为“良好”，其中：项目决策类指标权

重 10 分，得分 9.5 分；项目管理类指标权重 26 分，得分 22 分；项目绩效类指标权重 64 分，得分 56.05 分。2018 年常规展示调整项目总体组织良好，项目目标完成情况总体良好，资金使用效果良好，圆满实现了预期目标，为进一步提升展示馆的城市窗口形象，对上海规划和自然资源工作的可持续发展、上海 2035 城市总体规划的公众参与起到促进作用。但项目也存在项目管理制度不够具体化、布展应急机制有待进一步完善、公众参与城市规划的积极性有待进一步提高的问题。

## 一、主要经验及做法

### 1. 合同签订时力求全面、仔细，责任明确

上海城市规划展示馆的合同虽大多为格式条款，但是针对不同的项目承接单位、具体实施内容，分别考虑对人员、设备、场地等条件的特定要求，同时考虑对具体实施内容的反馈实效性的不同要求，在合同签订时力求全面、仔细，明确双方责任，保证了在项目实施之前，已充分考虑各种可能出现的情况，并加以详细阐述，最大限度保障项目的顺利实施。

### 2. 展示内容丰富，活动形式多样

为展示最新、最重要、公众最关注的城市规划相关内容，展示馆及时进行展示内容的更新、调整，以求与时俱进、适应政策文件要求。展示馆组织的临展和公众参与活动组织与宣传工作形式多样、主题新颖，开展了迎春音乐会、摄影征集、名家作品展览、主题讲座、主题沙龙、科普进校园等多样化的活动。

### 3. 项目资料、财务资料存档良好

在项目实施过程中，展示馆注重对项目资料的整理、留存，规范留存了合同原件和合同批复、支付凭据和发票等财务资料、质量考核等管理资料、各类宣传活动的图文资料等。资料存档良好，便

于对项目进行回顾和总结、积累经验，从而为以后的项目开展提供丰富的资料储备。

## 二、项目存在的问题

### 1. 项目管理制度不够具体化

上海城市规划展示馆具有完整的内部控制制度，包括资产管理、采购管理、固定资产使用管理、工程建设项目管理、布展建设项目管理、合同管理制度等。但是本项目所涉及的 5 个子项目的具体负责部门、业务范围、实施条件、受益对象都存在差异，展示馆未根据不同的子项目设置不同的管理制度及执行规范，难以体现各子项目的差异性、特殊性。

### 2. 布展应急机制有待进一步完善

布展应急机制是确保布展工作安全稳定进行的重要机制，虽然上海城市规划展示馆制定的《布展建设项目管理制度》第八条<sup>1</sup>、《临展施工管理办法》第五条第三款<sup>2</sup>对突发事件进行了一定规定，但相关内容设置较为简单，突发事件种类、具体的处理流程、相关责任部门、协调处理的方式等要素不够细化，不利于布展工作的顺利开展。

### 3. 公众参与城市规划的积极性有待进一步提高

在问卷调查的开放式问题中，部分游客提出了自己的建议和意见，意见多集中在需要增强互动性，说明游客有着进一步了解城市规划相关内容的想法和需求，但展示馆目前的运作和活动模式让游客无法更大程度的参与其中。通过翻阅展示馆的线上互动平台及媒

<sup>1</sup> 在检查过程中，如若发现与原计划时间进度、原招标文件内容不一致的，应及时报告部门负责人。由项目执行部门负责人召集馆方、建设方、监理方共同召开会议，解决检查中出现的问题。

<sup>2</sup> .....3.展览期间，展览部、拓展部、设备部、办公室均应指定专人定期至展览现场进行巡查，并将发现的问题及时告知展览部；4.展览期间发生的设备设施故障、装饰装潢损坏等问题，物业应第一时间报告展览部；5.展览期间发生展品损坏，物业应立即启动应急处置预案，保护现场，对现场缺损展品拍照取证，对相关人员（游客）进行笔录取证，同时通知展览部和拓展部.....

体报道资料，各类活动的参与人数和媒体报道情况均有一定的增长，但评价工作组认为尚未达到较高水平。

### 三、改进举措及建议

#### 1. 项目管理制度具体化、差异化

在展示馆内部控制制度的基础上，根据几个经常性项目的具体负责部门、业务范围、实施条件、受益对象、质量把控角度的不同，建立更具有针对性的差异化管理制度、执行规范、考核方法，从而使得质量管理更为有效、进度实施更为及时、项目结果更符合预期。

#### 2. 完善布展应急机制，确保布展工作安全稳定开展

完善布展应急机制，对上海城市规划展示馆制定的《布展建设项目管理制度》第八条进行扩展，细化突发事件种类、具体处理流程、相关责任部门、协调处理的方式等要素，形成一套单独完备的机制，确保布展工作的顺利开展。

#### 3. 提升公众参与城市规划的积极性，增加宣传推广渠道

在项目开展之前，通过线上和线下的公众意见征询，搜集公众对项目的主题、内容、组织形式等方面的建议，并给予及时的反馈，从而提高公众的参与感，为展示项目的推出奠定基础；在项目开展过程中，利用实时的人流变动数据、公众现时反馈等情况，探索公众参与项目活动的倾向性；定期对游客满意度进行调研，如通过微信公众号相关功能填写问卷等，保障游客和公众的意见能够及时充分反馈到展示馆中，从而为展示馆后续活动的开展积累经验。

与此同时，提升展示设备的科技性、创新性，以求带来更为震撼的浏览体验；充分发挥现代化宣传渠道的作用，加强宣传普及，例如：微信、媒体、地铁语音等，让更多的人了解、参与到城市规划中，从而实现众创众规。

# 2018 年常规展示调整项目财政支出 绩效评价报告

为加强预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快发展，受上海市规划和自然资源局委托，上海正和税务师事务所有限公司对 2018 年常规展示调整项目进行绩效评价。本着客观公正的原则，特出具此绩效评价报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项的背景和目的

##### （1）立项背景

上海城市规划展示馆于 2000 年年初建成，2000 年 2 月 25 日正式对外开放。展示馆占地面积 4000 余平方米，建筑面积 20000 余平方米，其中展示面积近 7000 平方米，馆内包含五层功能区、一个影视会议厅和一条老上海风情街。上海城市规划展示馆作为上海对外宣传的重要窗口，在上海市委、市政府的领导下，以“城市、人、环境、发展”为展示的主题，向上海人民乃至世人展示了上海城市规划建设发展的成就，让市民知晓城市规划，参与城市规划，架起了市政府与市民间的沟通桥梁。

近年来，随着展示设备和展示基础设施使用年限的增加、公益性临展的举办需求提高、《上海市城市总体规划（2017-2035 年）》对提升公众参与度的重视程度增加，上海城市规划展示馆常



规展示的调整需求日益突出。为进一步提升展示馆的城市窗口形象，确保展示馆公益性社会服务功能的有效行使，充分体现上海海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和的城市精神，为上海规划和自然资源工作的可持续发展、对上海 2035 城市总体规划的公众参与工作起到积极的促进作用。通过实施 2018 年上海城市规划展示馆常规展示调整项目，保障展示效果，弥补常规展示项目受展示面积、展示更新周期等限制的缺陷，解决不能全面、详尽、及时地宣传上海城市规划最新动态的问题，有效提升展示内容的深度与广度，发挥公益性场馆的社会公益服务作用。

展示馆 2018 年“常规展示调整”项目内容由“施工监理、展项维保、展项调整、公益性临展、公众参与活动组织与宣传”五个部分构成，在此次上海市 2035 城市总体规划中，坚持“以人民为中心”和“开门做规划”，强调专家把关、跨界合作、多方协调，强调公众参与，通过搭建、开放各类宣传平台，使得公众对城市的理解力和参与度显著提升，促进公众参与城市规划目标的实现。

## **(2) 立项目的**

本项目实施旨在通过施工监理、展项维保、展项调整、公益性临展、公众参与活动组织与宣传这五项工作的实施，进一步提升展示馆的城市窗口形象，对上海规划和自然资源工作的可持续发展、上海 2035 城市总体规划的公众参与起到促进作用。

## **2. 项目预算及执行情况**

### **(1) 项目预算**

根据开馆十余年来的经验与问题，在 2013-2017 五年常规展示调整运行的基础上，结合 2017 年常规展示调整专项经费绩效跟踪评价意见和要求，编制展示馆 2018 年常规展示调整专项经费预算。预算明细见下表 1:

表 1: 2018 年常规展示调整项目资金预算表

| 序号   | 项目          | 单位 | 小计/元    | 备注   |
|------|-------------|----|---------|--|
| 1    | 施工监理        | 项  | 15000   | 监理费、审价费等   |
| 2    | 展项维保        | 项  | 1044500 | 展示模型、展台装饰、常规设备维保与更新、购买材料                               |
| 3    | 展项调整        | 项  | 477500  | 上海历次总规、历史风貌、文化名城保护等展览内容调整                              |
| 4    | 公益性临展       | 项  | 382000  | 规划科普、院校公益展   |
| 5    | 公众参与活动组织与宣传 | 项  | 1608000 | “悦读城市”、“符号上海”、“漫行城市”等公众参与活动策划实施，“规划科普”展教活动策划实施，宣传推广费用等 |
| 合计总价 |             |    | 3527000 | -  |

在项目进行过程中，为配合 2019 年展示馆大改造项目的启动，展示馆特向上海市规划和自然资源局申请将某些项目进行预算调整，并获得了上海市规划和自然资源局的批准。本项目经过了预算核减，核减后总预算为 3123000 元。具体情况如下表 2:

表 2: 2018 年常规展示调整项目预算核减表

| 序号   | 项目          | 单位 | 核减前/元   | 核减金额/元 | 核减后/元   | 备注         |
|------|-------------|----|---------|--------|---------|------------|
| 1    | 施工监理        | 项  | 15000   | 0      | 15000   |            |
| 2    | 展项维保        | 项  | 1044500 | 0      | 1044500 |            |
| 3    | 展项调整        | 项  | 477500  | 0      | 477500  |            |
| 4    | 公益性临展       | 项  | 382000  | 0      | 382000  |            |
| 5    | 公众参与活动组织与宣传 | 项  | 1608000 | 404000 | 1204000 | 核减内容详见备注 1 |
| 合计总价 |             |    | 3527000 | 404000 | 3123000 | -          |

备注 1: ① “悦读城市” 公众参与活动策划实施 104000 元; ② “符号上海” 公众参与活动策划实施 130000 元; ③ “漫行城市” 公众参与活动策划实施 170000 元。

## (2) 项目资金使用情况

根据展示馆提供的财务数据资料，截止到 2018 年 12 月 31 日，常规展示调整项目共支出 3117878.59 元，其中：施工监理 15000 元、展项维保 1039456.1 元、展项调整 477500 元、公益性临展

382000 元、公众参与活动组织与宣传 1203922.49 元。具体情况如下表 3:

表 3: 2018 年常规展示调整项目资金实际使用表

| 序号   | 项目          | 明细                         | 支出金额/元     |
|------|-------------|----------------------------|------------|
| 1    | 施工监理        | 施工监理费                      | 15000      |
| 2    | 展项维保        | 展示模型维保费                    | 185000     |
|      |             | 展台装饰维保费                    | 198500     |
|      |             | 常规设备维保费                    | 80000      |
|      |             | 投影机维保费                     | 395000     |
|      |             | 展示设备更新                     | 100898     |
|      |             | 展示灯具材料及展项维保材料              | 80058.1    |
|      |             | 小计                         | 1039456.1  |
| 3    | 展项调整        | 上海历次总规部分内容更新               | 192000     |
|      |             | 上海风貌保护案例部分内容更新             | 195000     |
|      |             | 上海历史文化名城保护内容更新             | 90500      |
|      |             | 小计                         | 477500     |
| 4    | 公益性临展       | 规划科普系统临展(五)                | 195000     |
|      |             | 院校公益性系列联展(二)               | 187000     |
|      |             | 小计                         | 382000     |
| 5    | 公众参与活动组织与宣传 | 上海新一轮总规公众参与活动              | 198000     |
|      |             | “悦读城市”公众参与活动策划实施           | 91000      |
|      |             | “规划科普”展教活动策划实施             | 170000     |
|      |             | 规划展示及规划科普教育宣传品制作           | 195000     |
|      |             | 规划科普教育及公众参与系列活动图文视频采编与媒体宣传 | 180000     |
|      |             | 展馆喷绘制作及制作邮资明信片             | 130500     |
|      |             | 展馆宣传策划推广                   | 169500     |
|      |             | 其他费用                       | 69922.49   |
|      |             | 小计                         | 1203922.49 |
| 支出总计 |             |                            | 3117878.59 |

### (3) 资金拨付流程

资金采用财政授权支付的形式，由上海城市规划展示馆编制项目预算，并向上海市规划和自然资源局申请，上海市规划和自然资源局统一向市财政局申请预算，市财政局审批后向上海市规划和自然资源局下达批复，上海市规划和自然资源局向展示馆下达批复。除公开招投标资金由上海市财政局进行国库直拨到第三方承接单位外，其余采用市财政授权制度方式支付。拨付流程如下图 1：

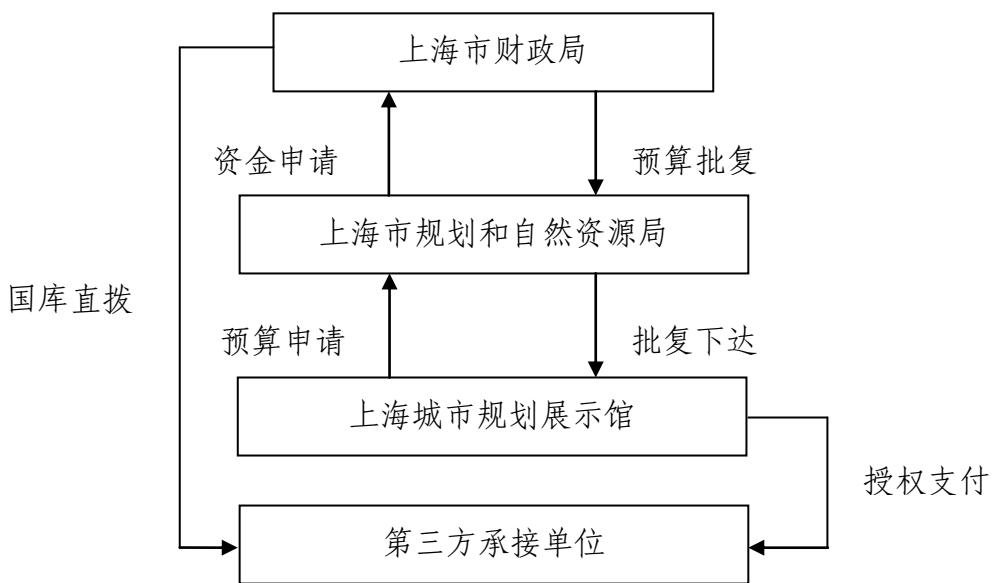


图 1 项目预算资金拨付图

### 3. 项目实施情况

2018 年常规展示调整项目具体包含五个子项目：

#### (1) 施工监理

包括相关布展施工项目的施工监理，施工内容涉及结构搭建、装饰布展、设备设施安装、弱电工程等。

承接单位：上海上咨建设工程咨询有限公司

实施时间：2018 年 2 月—2018 年 11 月

项目完成情况：承接单位完成了施工监理的委托。

## (2) 展项维保

### 1) 主要内容

全馆各展区设备设施、装饰装潢和模型的整修及更新。具体包括：展示模型维保、展台装饰维保、常规设备维保、投影机维保、展示设备更新。

### 2) 项目进度

根据展示馆提供的《2018 年指令性业务项目计划情况表》，对该子项目的工作任务进一步细分，并设定了计划完成时间。结合展示馆与各承接单位签订的合同设定的服务期限等资料，项目的计划进度与实施进度见下表 4-1。

表 4-1：2018 年常规展示调整项目-展项维保实施进度情况表

| 详细工作内容 | 计划完成时间                  | 实施时间                     | 承接单位             |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| 展示模型维保 | 2018.1.1-<br>2018.12.31 | 2018.1.1-<br>2018.12.31  | 上海莱尔特造型有限公司      |
|        |                         | 2018.1.30-<br>2018.4.17  | 上海禾龙实业有限公司       |
|        |                         | 2018.8.30-<br>2018.9.20  | 佳颐（上海）会展服务有限公司   |
| 展台装饰维保 | 2018.1.1-<br>2018.12.31 | 2018.1.1-<br>2018.12.31  | 上海汇展广告装饰有限公司     |
|        |                         | 2018.1.30-<br>2018.4.17  | 上海宝皇建筑装饰设计有限公司   |
| 常规设备维保 | 2018.1.1-<br>2018.12.31 | 2018.1.1-<br>2018.12.31  | 上海银众网络信息技术发展有限公司 |
| 投影机维保  | 2018.1.1-<br>2018.12.31 | 2018.1.31-<br>2018.12.31 | 上海航今信息科技有限公司     |
| 展示设备更新 | 2018.1.1-<br>2018.6.30  | 2018.6.14-<br>2018.6.30  | 上海灏德信息科技有限公司     |

### 3) 项目完成情况

①展示模型维保：根据提供的《展区模型维修保养（巡查）登记单》、《展区现场维修（护）施工登记表》及《季度维保工作小

结》，该项维保工作完成的十分顺利，已确保所维保模型项目正常运行，清洁工作使得所维保模型项目整洁完善，所有损坏的项目已维修并恢复原貌、保持原状。

②展台装饰维保：根据提供的《展台装饰维护保养（巡查）登记单》、《展览展示维保项目验收申请单》及《季度维保工作小结》，该项维保工作完成的十分顺利，已确保所有项目正常运行，所有脱落、损坏的展台装饰已维修或重新制作恢复原貌、保持原状。

③常规设备维保：根据提供的《常规设备维保项目维保工作质量考核表》及《维保验收单》，该项维保工作对于每一次的例行维保均已按要求通过验收，由物业管理处、使用部门、运营保障部共同实施的 2 次工作质量考核得分也较高，分别为 84 分、92 分。

④投影机维保：根据提供的《投影机维保项目维保工作质量考核表》及《设备维修（护）验收单》，该项维保工作对于每一次的日常维保均已按要求通过验收，由物业管理处、使用部门、运营保障部共同实施的 2 次工作质量考核得分也较高，分别为 92 分、84 分。

⑤展示设备更新：展示馆购买的 10 台研华工控机 IPC-610L 已交付，并由销货方负责安装调试。

### （3）展项调整

#### 1) 主要内容

展墙结构整修、播放设备内的图文内容采集、编排、多媒体演示片制作等。具体包括：上海历次总规部分内容更新、上海风貌保护案例部分内容更新、上海历史文化名城保护内容更新。

#### 2) 项目进度

根据展示馆提供的《2018 年指令性业务项目计划情况表》，对

该子项目的工作任务进一步细分，并设定了计划完成时间。结合展示馆与各承接单位签订的合同设定的服务期限等资料，项目的计划进度与实施进度见下表 4-2。

表 4-2：2018 年常规展示调整项目-展项调整实施进度情况表

| 详细工作内容         | 计划完成时间                 | 实施时间                    | 承接单位            |
|----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 上海历次总规部分内容更新   | 2018.1.1-<br>2018.9.30 | 2018 年 5 月 14<br>日前     | 上海汇展广告装饰有限公司    |
| 上海风貌保护案例部分内容更新 | 2018.1.1-<br>2018.6.30 | 2018.6.22-<br>2018.8.31 | 上海汇网多媒体设计制作有限公司 |
| 上海历史文化名城保护内容更新 | 2018.1.1-<br>2018.6.30 | 2018.5.30-<br>2018.6.15 | 佳颐（上海）会展服务有限公司  |

### 3) 项目完成情况

①上海历次总规部分内容更新：对展示馆三楼《追本溯源：从历次总规看上海城市发展》展区原“上海新一轮城市总体规划进行中……2021-2040”至“2040 城市愿景”段墙面写真及展示内容更换，拆除墙面原始设备，展墙结构整修；新增墙面播放设备，完成播放设备内的图文内容采集、编排、多媒体演示片制作、触摸屏互动演示（查询）内容制作。

该项展项调整工作未见经监理单位及有关部门核验的相关资料。

②上海风貌保护案例部分内容更新：对展示馆夹层西侧的“上海风貌保护案例”展示区域进行了展示内容更新。

该项展项调整工作于 2018 年 9 月 7 日由上海上咨建设工程咨询有限公司出具《质量评估报告》，报告显示：对相关验收规范主控项目及一般项目进行检查，施工方质保资料基本齐全，检查评定质量等级合格，同意进行验收。

③上海历史文化名城保护内容更新：对外滩信号台《上海历史文化名城保护》展示内容更新，对现有的抽拉柜、灯片以及展板进行翻新；地贴更换、多媒体演示片剪辑。

该项展项调整工作未见经监理单位及有关部门核验的相关资料。

#### (4) 公益性临展

##### 1) 主要内容

包括规划科普系列临展（五）、院校公益性系列联展（二）的所有耗材、展板、主题墙、前言墙以及撤展后展墙整修等费用。

##### 2) 项目进度

根据展示馆提供的《2018 年指令性业务项目计划情况表》，对该子项目的工作任务进一步细分，并设定了计划完成时间。结合展示馆与各承接单位签订的合同设定的服务期限等资料，项目的计划进度与实施进度见下表 4-3。

表 4-3: 2018 年常规展示调整项目-公益性临展实施进度情况表

| 详细工作内容       | 计划完成时间                  | 实施时间                    | 承接单位            |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 规划科普系列临展（五）  | 2018.7.1-<br>2018.9.30  | 2018.8.7-<br>2018.11.11 | 上海汇展广告装饰有限公司    |
| 院校公益性系列联展（二） | 2018.1.1-<br>2018.11.30 | 2018.8.3-<br>2018.11.11 | 上海汇网多媒体设计制作有限公司 |

##### 3) 项目完成情况

①《符号上海——摄影家眼中的城市色彩》规划科普系列临展：展览以城市摄影艺术家郑宪章历年来的近千幅摄影作品为元素，通过“符号上海、鸟瞰申城、苏河变迁、里弄生活”四个版块，在近 800 平米的展厅中，以不同的视角转换、场景转换、时空转换、对象转换，全方位的展现了改革开放 40 年来上海所塑就的城市风采。引导观众对“城市色彩”这一代表城市品质、文明素养和发展潜力的“城市符号”进行更为系统性、整体性的认识，使观众真实感受到上海这座城市的追求与梦想，色彩与温度。展览时间：



2018年8月16日—2018年11月11日。

该项展项调整工作于2018年8月24日由上海上咨建设工程咨询有限公司出具《质量评估报告》，报告显示：对相关验收规范主控项目及一般项目进行检查，施工方质保资料基本齐全，检查评定质量等级合格，同意进行验收。

②《海派雅韵——海派漆艺中的城市色彩》院校公益性联展项目：展览以上海工艺美术大师、海派漆艺代表人物翁纪军先生近年来在海派漆艺创新实践中的思考与探索的成果为基，通过“大漆之道——匠心磨砺中的传承创新、色映万物——城色物语中的天地意境、器以载道——海派雅韵中的生活美学”三个空间版块，力求探讨质朴的传统漆艺何以在历时7000年后仍能不断推陈出新，仍能万变不离其道，仍能平衡着传统与现代的观念碰撞。展览时间：2018年8月16日—2018年11月11日。

该项展项调整工作于2018年8月24日由上海上咨建设工程咨询有限公司出具《质量评估报告》，报告显示：对相关验收规范主控项目及一般项目进行检查，施工方质保资料基本齐全，检查评定质量等级合格，同意进行验收。

## （5）公众参与活动组织与宣传

### 1) 主要内容

包括上海新一轮总规公众参与活动组织策划及制作、“悦读城市”公众参与活动策划实施、“规划科普”展教活动策划实施、规划展示及规划科普教育宣传品制作及规划科普教育及公众参与系列活动图文视频采编与媒体宣传等。

### 2) 项目进度

根据展示馆提供的《2018年指令性业务项目计划情况表》，对该子项目的工作任务进一步细分，并设定了计划完成时间。结合展

示馆与各承接单位签订的合同设定的服务期限等资料，项目的计划进度与实施进度见下表 4-4。

表 4-4：2018 年常规展示调整项目-公众参与活动组织与宣传实施进度情况表

| 详细工作内容                     | 计划完成时间              | 实施时间                 | 承接单位           |
|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 上海新一轮总规公众参与活动              | 2018.4.1-2018.11.30 | 2018.6.1-2018.11.11  | 上海如思文化传播有限公司   |
|                            |                     | 2018.8.1-2018.11.11  | 佳颐（上海）会展服务有限公司 |
| “悦读城市”公众参与活动策划实施           | 2018.1.1-2018.11.30 | 2018.2.3             | 上海云乐文化发展有限公司   |
|                            |                     | 2018.2.1-2018.10.28  | 佳颐（上海）会展服务有限公司 |
| “规划科普”展教活动策划实施             | 2018.5.1-2018.11.30 | 2018.8.1-2018.10.20  | 上海同济出版社有限公司    |
| 规划展示及规划科普教育宣传品制作           | 2018.3.1-2018.10.31 | 2018.8.1-2018.11.20  | 上海申广广告有限公司     |
|                            |                     | 2018.10.1-2018.11.30 | 上海森夏文化传播有限公司   |
| 规划科普教育及公众参与系列活动图文视频采编与媒体宣传 | 2018.1.1-2018.11.30 | 2018.2.1-2018.11.20  | 上海再舒文化传播有限公司   |
| 展馆喷绘制作及制作邮资明信片             | ---                 | 2018.1.30-2018.11.20 | 上海飞迹展览策划有限公司   |
|                            |                     | ---                  | 中国邮政集团公司上海市分公司 |
| 展馆宣传策划推广                   | ---                 | 2018.1.29-2018.11.20 | 上海像素文化传播有限公司   |

### 3) 项目完成情况

①上海新一轮总规公众参与活动——《漫行城市——市民眼中的城市色彩》：展览以“城市色彩”为主题，邀请了广大市民、摄影爱好者，以及居住在上海的国际人士，从“自然环境色彩、空间环境色彩、人文个性色彩”三个方面去捕捉属于上海的城市色彩、展现属于上海的城市品质。摄影作品征集活动从 4 月 20 日开始历时两个多月，共有 188 位市民参与投稿 2334 幅作品，经主办方及专家评审，共有 64 位市民的 110 幅作品最终入围并在展览中展出。展览

时间：2018年8月16日—2018年9月23日。

②“悦读城市”公众参与活动策划实施：展示馆于2018年2月3日举办了《声城—丝路》迎春音乐会，以“丝路”为主线，结合“一带一路”主题，借用古代丝绸之路的历史符号，以城市的视角、以质朴的音质演绎中西传统经典曲目，通过文化演绎的方式推进丝路精神的传承与东西文化的共融。活动现场共吸引230余位公众热情参与。另外，为了契合“悦读城市”公益服务品牌概念，还组织了13场主题讲座、8场主题沙龙。

③“规划科普”展教活动策划实施：2018年度，展示馆讲解团队已完成7个系列科普课件的设计与实践，分别为“地质探险家”、“小小建筑师”、“机器人总动员”、“城市安全——生活中的‘伯努利’”、“城市环保——‘新’球大战”、“玩味”上海风貌保护区、“聊聊上海路名那些事儿”等，并组织了18场周末场活动、5场“世界地球日”专场活动、2场“博物致知”长三角博物馆教育博览会专场活动、6场科普进校园活动，广受学生和家长的追捧。

④规划展示及规划科普教育宣传品制作：制作全年规划展示及规划科普教育宣传品，根据展示馆2018年度展示及活动项目进行组织汇编，从科普宣传及行业交流角度切入，形成宣传图册供行业交流与科普推广。

⑤规划科普教育及公众参与系列活动图文视频采编与媒体宣传：展示馆常设展示项目的拍摄与相关影像记录；全年临展及各类公众活动的拍摄与采编；公众参与活动宣传组织。

⑥展馆喷绘制作及制作邮资明信片：展示馆常规活动的相关喷绘海报的设计制作与安装搭建；30000套邮资明信片的制作。

⑦展馆宣传策划推广：根据展示馆定位及全年重点工作计划拟定年度宣传策划推广计划，明确年度宣传重点与实施步骤，推进各

层级主流媒体的发布频率；结合展示馆自媒体平台开发与建设，明确官方微信、头条账号及腾讯账号等不同账号的宣传定位，拟定信息发布重点与计划并推进实施。

#### 4. 组织及管理

##### (1) 项目组织情况

###### 1) 项目主管部门

项目主管部门为上海市规划和自然资源局，负责项目单位的预算安排审核及工作计划的下达，监督和检查项目单位工作的实施。

###### 2) 项目实施部门

本项目的实施部门为上海城市规划展示馆，主要负责事项：负责展示馆日常运行，统筹协调本项目实施，及对本项目的验收考核工作。办公室（礼宾部）、展览研发部、公众参与部、计划财务部、业务拓展部、运营保障部，六个部门分工负责本项目工作。其中办公室是处理日常工作的综合管理职能部门，在该项目中配合其它部门开展日常工作；展览研发部负责展馆展陈研究、展览策划、展览实施，是本次项目的主要责任部门，主要负责展项维修、展项调整、公益性临展等工作；公众参与部负责展馆对外宣传、公众参与活动策划、展览信息化平台建设和各类基地建设推进，是本次项目的主要责任部门，主要负责公众参与活动组织与宣传等工作；计划财务部负责财务、计划、合同管理，在本项目中负责财务与合同管理等工作；运营保障部负责展馆楼宇设备和展区设备日常运行并对展馆固定资产进行规范管理、合理使用，在本项目中配合展览研发部做好布展、展览调整（除展示效果调整外）的施工质量实施监管；业务拓展部负责展馆业务拓展，本项目中配合进行业务资料的整理与归档工作。组织架构如图 2 所示：

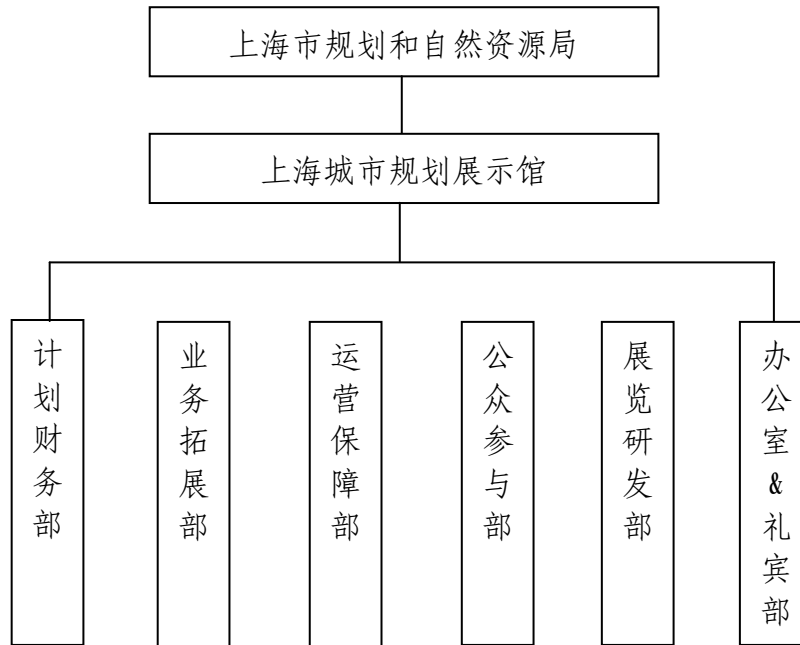


图 2 项目组织架构图

3) 项目具体承接单位：上海上咨建设工程咨询有限公司、上海莱尔特造型有限公司、上海汇展广告装饰有限公司、上海同济出版社有限公司、上海再舒文化传播有限公司等为项目的承接单位，负责施工监理、展项维保、展项调整、公益性临展、公众参与活动组织与宣传等。

## (2) 项目管理情况

### 1) 财务管理

财务管理有以下相关管理办法：《内控规范制度》、《预算管理制度》、《采购管理制度》、《货币资金管理制度》、《合同管理制度》等。

①预算编报。各职能部门在规定时间内完成次年度预算编报。交计划财务部汇总、审核。计划财务部汇总审核后交馆领导班子集体讨论审议，修改完善并经再次审议后上报上级主管部门。

②各职能部门在预算文件下达后 15 个工作日内，编制预算执行计划，填报“项目计划执行情况表”，并根据实施情况及时跟进、调

整计划进度，按季交计划财务部报备，作为预算执行绩效考核的依据。

③检查预算执行情况。对照已确认的预算执行责任指标，定期（每月）或不定期对各职能部门预算执行责任指标完成情况进行检查，实施考核。预算执行情况考核工作，应当坚持公开、公平、公正的原则，考核过程及结果应有完整的记录，切实做到有奖有惩、奖惩分明。

④防范支付风险。计划财务部根据预算指标进行额度审核，根据财务相关制度、规定，审核原始凭证，附件是否合法、真实、正确，并按审批权限批准后，才能支付资金。

## 2) 日常管理

日常管理有以下相关管理办法：《上海城市规划展示馆文明、安全施工管理细则》、《展览项目场外预搭建工作实施办法（试行）》、《工程建设项目管理制度》、《布展建设项目管理制度》等。

①布展单位根据布展工作的要求，提前一周至展示馆办理布展手续。为有效保护展示馆设施设备的安全，布展单位须交纳施工安全保证金5万元，并与展示馆签订《布展安全协议》。

②布展单位施工结束后，应向展示馆相关部门和施工监理单位提供图纸等竣工资料，由本馆组织相关部门以及施工监理单位进行现场验收。如有质量问题，特别是安全隐患，布展单位应无条件整改；造成直接经济损失，布展单位应全额赔偿。

③布展结束后，布展单位必须负责展台的施工设施、设备的拆除工作，并将由此产生的各类垃圾清运出展示馆。

## 3) 档案管理

《展览项目施工（设计）资料归档目录》以图表形式记录归档工作。

#### 4) 招投标管理

招投标管理有以下相关管理办法：《上海城市规划展示馆展览项目设计招标工作实施办法》。

①申报计划：展览研发部根据已批准的规划馆中长期展项更新计划，对照设计招标实施标准及成果要求，提出相对应的设计招标计划，报馆领导审批。

②确定《项目设计招标文件》：展览研发部根据馆领导批准的设计招标项目，起草项目概况、设计任务书、招标程序、评审依据、设计合同等招标要点，会同馆相关部门及招标代理单位共同研究后形成《项目设计招标文件》，报总工程师、分管领导、馆领导逐级审批。

③实施公开招标：《项目设计招标文件》经批准后，财务部与招标单位签署代理合同，实施公开招标。

④设计招标的资金使用：为保障设计招标的有效开展，应给予一定的经费支持，以补偿中标（入围）设计单位的设计成本和知识产权的转让。a. 方案设计招标费用：一般选定三个入围方案，每个方案的设计补偿费用在 10 万元以内，总费用不超过 30 万元（不包括招标代理单位的管理费和评审专家的评审费）。特殊项目需超出预算的，经馆领导批准后可适当超出；b. 深化设计招标费用：如使用“指定设计单位深化设计”的，设计补偿费用以合同的形式确定。如使用“公开招标”的，设计补偿费用按设计成果需求专题评估，原则上总费用不超过项目实施预算的 6%。

⑤资金审批：按一事一议，专项申报的方式，经馆领导逐级审批后执行。

⑥资金使用：按招标要求和相关合同条款实施，展览研发部负责成果确认，财务部负责进度确认。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

通过“审价、施工监理等前期费用、展项维保、展项调整、公益性临展、公众参与活动组织与宣传”等常规展示调整项目的开展，积累运作经验，形成规范的运作模式，提升展示馆的展示效果和展示内涵；从提升展示馆宣传软实力角度出发，通过组织系列性的宣传活动，积极引导公众参与城市规划，收集公众的建议和意见，架起政府部门与市民的沟通桥梁，有效提升公众的城市参与度，有效保障财政资金使用效应的最大化。

### 2. 年度绩效目标

（1）保障展示效果，确保展示设备、设施正常使用，延长使用寿命，为游客营造良好的参观环境。

（2）通过展览实施，丰富市民文化交流平台，更好地提升规划展示在城市形象宣传、规划公众参与和城市文化传播中的社会价值。

（3）通过系列宣传活动的组织，全面提升城市规划公众参与度，充分发挥展示馆的窗口推广作用，并达到预期项目要求。

根据项目所提供的申报文本，该项目年度绩效细分内容见下表5：

表 5：年度绩效细分内容

| 分解目标内容  | 绩效指标              | 指标目标值  |
|---------|-------------------|--------|
| 投入和管理目标 | 审价、施工监理等前期费用预算执行率 | ≥ 0.95 |
|         | 展项维保预算执行率         | ≥ 0.95 |
|         | 展项调整预算执行率         | ≥ 0.95 |
|         | 公益性临展预算执行率        | ≥ 0.95 |
|         | 公众参与活动组织与宣传预算执行率  | ≥ 0.95 |



| 分解目标内容 | 绩效指标                               | 指标目标值  |
|--------|------------------------------------|--------|
| 产出目标   | 审价、施工监理等工作执行率                      | =1.00  |
|        | 展项维保工作执行率                          | =1.00  |
|        | 展项调整工作执行率                          | =1.00  |
|        | 公益性临展工作执行率                         | =1.00  |
|        | 公众参与活动组织与宣传工作执行率                   | =1.00  |
| 效果目标   | 丰富市民文化交流平台，促进规划科普                  | =1.00  |
|        | 设立相应的业务部门，分别落实展览和活动组织工作，保障项目运作的可持续 | =1.00  |
|        | 展览及活动策划宣传理念秉承绿色环保                  | ≥ 0.80 |
| 影响力目标  | 观众满意度                              | ≥ 0.85 |

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

本次绩效评价目的在于全面了解常规展示调整项目财政支出的效率、效果和合规性，项目管理过程的规范和有效性，预期绩效目标的实现情况。同时，通过绩效评价总结经验和教训，为今后完善项目的管理，提供可行性参考建议。

### （二）绩效评价工作方案制定过程

#### 1. 文件研读

- 《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）
- 《上海城市规划展示馆展览展示工作管理文件汇编》
- 《上海市2017-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》
- 《上海城市规划展示馆主要职责、内设机构、人员编制规定》
- 《上海城市规划展示馆内控规范制度》
- 《上海城市规划展示馆预算管理制度》
- 《上海城市规划展示馆采购管理制度》

## 2. 前期调研

受上海市规划和自然资源局委托，上海正和税务师事务所有限公司承担了 2018 年常规展示调整项目财政支出绩效评价工作。2019 年 2 月底正式开展本次绩效评价工作。3 月上旬走访上海城市规划展示馆相关科室，进一步了解本项目的基本情况和背景，收集管理及监督层面的资料。

评价小组对收集的资料进行整理、分析，根据上海城市规划展示馆申报的项目资料，结合相关文件要求撰写工作方案。明确了评价的目的、方法、原则、指标体系及访谈方案等。

## 3. 确定评价思路和方法

2018 年常规展示调整项目财政支出绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

指标设计充分考虑了常规展示调整项目的具体特点。本项目是通过审价、施工监理等前期项目、展项维保项目、展项调整项目、公益性临展项目、公众参与活动组织与宣传项目这五个项目的实施，对展示设备和展示基础设施进行维保、对展示馆内的展览内容进行调整、组织公益临展和公众参与活动，从而进一步提升展示馆的城市窗口形象，对上海规划和自然资源工作的可持续发展、上海 2035 城市总体规划的公众参与起到促进作用。项目通过招标、竞争、比选，确定项目实施的具体承接单位，由工程监理和展示馆负责项目的安全和质量管理及组织验收考核工作，从而实现项目有序、安全、高质量的完成。为体现该目标，指标体系中对绩效指标的设计，从项目决策及资金投入使用、项目产出完成、达标和长期

可持续发展等多个层次来进行。

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表用于评价用，基础表是支撑评价表的基础信息，可以由被评价单位协助填报，并予以盖章确认，被评价单位对数据的真实性负责。调查问卷采用对游客和相关单位人员随机抽取的形式，同时辅以评价组现场调研。访谈根据需要选择不同管理和实施部门进行；同时评价过程中还将采用现场勘察、档案法对所获取的相应数据进行比较。然后采用评价模型进行定量分析评价，处理数据。

#### 4. 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计

项目评价组围绕立项目的和相关文件要求，根据绩效目标，独立编制科学的指标体系。针对本项目的特点，专门设计了项目的部分个性化产出和效果指标。项目产出以五个子项目的产出数量、产出质量、产出时效三个方面为评价指标，项目结果主要围绕立项的几个要点，从项目的社会效益、经济效益、影响力、满意度这几个方面来设计指标。根据各个部分和绩效指标的重要程度，以及考虑项目实施和管理，对项目绩效的影响等因素科学设定各项指标权重。

本项目就评价工作方案于5月初开展了专家评审，经专家组评审，认为本绩效评价工作方案框架基本符合要求，但需要进行适当的调整和补充。评价组根据专家评审意见，进一步细化了项目预算及立项依据；进一步完善了指标体系设定的科学性、合理性，调整相应指标权重，更好地实现指标之间的对应性、匹配性，并相应完善问卷调查的对象、内容；进一步修改文字表述，使其定义清晰、更加符合项目实际情况。

评价小组通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按补充完善的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，在规定的时

节点内，按照评审后的工作方案开展绩效评价工作。

### （三）绩效评价实施过程

自 2019 年 2 月底项目开始后，评价组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标体系、评价标准及社会调查方案等，于 2019 年 5 月初通过了专家组评审，并根据专家评审意见进一步修改和完善工作方案。三个多月来，评价组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

#### 1. 数据填报和采集

2019 年 3 月 12 日-15 日，评价组派出工作人员赴上海城市规划展示馆录入数据，所有收集数据经核查后汇总完成。（见附件一：基础表）

#### 2. 资金使用情况检查方法及过程

2019 年 5 月 30 日，评价组派出工作人员赴上海城市规划展示馆开展资金使用合规性检查，查阅相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料。（见附件四：合规性评价工作底稿）

#### 3. 社会调查

##### （1）问卷调查

2019 年 5 月 28-30 日，根据工作方案，评价组对游客和相关单位人员分别进行了满意度调研，是为了获得活动组织管理、宣传报道、活动感受、应急处理和后勤保障等信息资料。（见附件二：问卷调查情况分析报告）

## （2）访谈

2019年5月30日，根据工作方案，评价组对上海城市规划展示馆的业务相关人员和财务相关人员采用上门访谈方式，此次访谈主要针对项目执行等方面的实际情况、经验、困难及建议。（见附件三：访谈情况分析报告）

## 4. 数据分析及报告撰写

评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方，由委托方组织相关专家对报告进行评审。

## （四）本次绩效评价的局限性

### 1. 满意度调查的局限性

本项目评价的时间段为2018年1月1日-2018年12月31日，截止到评价时点，项目已经结束，且受益对象较为广泛，无法对2018年的受益对象进行满意度调查，评价工作组通过对2019年游客和相关单位人员采用实地调查的方式开展满意度调查，被调查者对于本项目的满意度评价难免受到2019年项目的影响，因此给满意度调查结果的客观性带来了一定的局限性。

### 2. 展示馆数据分析的局限性

本次评价采用了展示馆提供的游客增长率数据，并通过调研取得了游客满意度等一系列数据。然而常规展示调整只是展示馆诸多项目中的一个项目，游客参观率、满意度等数据，均不只受这一个项目的影响，而是展示馆众多项目共同发挥作用乃至受城市规划展示自身属性影响的结果，因此给本项目数据分析的准确性带来了一定的局限性。

### 三、评价结论及绩效分析

#### (一) 评价结论

##### 1. 评价结果

运用评价小组设计并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及社会调查，对 2018 年常规展示调整项目财政支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 87.55 分，绩效评级为“良好”。各部分权重和绩效分值如表 6 所示：

表 6：2018 年常规展示调整项目财政支出绩效分值

| 指标 | 1. 项目决策类 | 2. 项目管理类 | 3. 项目绩效类 | 合计    |
|----|----------|----------|----------|-------|
| 权重 | 10       | 26       | 64       | 100   |
| 分值 | 9.5      | 22       | 56.05    | 87.55 |

## 2. 绩效评价指标体系及得分情况表

表 3: 2018 年常规展示调整项目财政支出绩效指标评分表

| 一级指标               | 二级指标               | 三级指标               | 四级指标 | 指标解释                           | 分值 | 得分 | 评分细则   | 扣分情况说明  | 数据来源                          |
|--------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------------------|----|----|--|---|-------------------------------|
| A<br>项目决策<br>(10分) | A1<br>项目立项<br>(6分) | A11<br>战略目标<br>适应性 |      | 项目与部门战略目标的适应性。                 | 2  | 2  | 评分要点：①项目与国家、上海市总体目标或发展规划相适应；②项目能够支持部门目标的实现。【评分：两点均符合得 2 分；仅一点符合得 1 分；两点均不符合不得分。】     | 《上海市城市总体规划（2017-2035 年）》第八章第四节第三点中提出的“实现众创众规、加强宣传普及”，可见，本项目与国家、上海市发展规划相适应；本项目的实施单位是上海城市规划展示馆，根据《关于市级机构改革后事业单位相应调整的意见》（沪编〔2009〕55 号）和《关于市规划国土资源局机构改革后所属事业单位相应调整的批复》（沪编〔2010〕89 号），其主要职责包含“负责展示上海城市发展的历史轨迹、近期建设规划和总体发展规划；提供社会公众参观浏览；负责城市规划的科普宣传工作”，可见，本项目能够支持部门目标的实现。 | 国家及上海市出台的相关政策文件；部门职能规划文件。     |
|                    |                    | A12<br>立项依据<br>充分性 |      | 用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。 | 2  | 2  | 评分要点：①项目的立项依据符合国家、上海市的相关规定；②项目与实施单位或委托单位职责密切相关。【评分：两点均符合得 2 分；仅一点符合得 1 分；两点均不符合不得分。】 | 为了落实上述国家、上海市文件，上海城市规划展示馆制定了《上海城市规划展示馆展览展示工作管理文件汇编》来实施常规展示调整专项项目，其立项依据主要包括《上海市十三五规划》、《上海市城市总体规划（2017-2035 年）》以及展示馆自身的具体情况。其项目目标明确，决策清晰，符合相关法律法规。因此，评价工作组认为本项目具有充分的立项依据。  | 政府文件、批复文件、国家及上海市政府出台的相关政策文件等。 |

| 一级指标               | 二级指标               | 三级指标           | 四级指标 | 指标解释   | 分值 | 得分 | 评分细则  | 扣分情况说明  | 数据来源           |
|--------------------|--------------------|----------------|------|--|----|----|---|---|----------------|
| A<br>项目决策<br>(10分) | A1<br>项目立项<br>(6分) | A13<br>项目立项规范性 |      | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。               | 2  | 2  | 评分要点：①项目按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。【评分：三点均符合得2分；有一点不符合扣1分，扣完为止。】 | 本项目立项，由项目单位上海城市规划展示馆向上海市规划和自然资源局申请；请示文件及批示文件有：《常规展示调整-绩效目标申报表》、《上海市规划和国土资源管理局关于批复2018年财政支出预算的通知》（沪规土资财〔2018〕101号）；在项目进行过程中，为配合2019年展示馆大改造项目的启动，展示馆特向上海市规划和自然资源局申请将某些项目进行预算调整，并获得了上海市规划和自然资源局的批准。项目立项按照规定程序进行设立，项目立项提交的资料符合相关要求。因此，评价工作组认为本项目立项规范。                                 | 项目立项资料         |
|                    | A2<br>项目目标<br>(4分) | A21<br>绩效目标合理性 |      | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2  | 2  | 评分要点：①项目是为促进事业发展所必需；②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③绩效目标与相应预算相关联。【评分：三点均符合得2分；有一点不符合扣1分，扣完为止。】             | 根据《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22号）文件的要求，项目绩效目标设置应当符合“指向明确、具体细化、合理可行”要求，通过查阅2018年的常规展示调整项目绩效目标申报表，项目绩效目标指向明确，如“保障展示效果；丰富市民文化交流平台；全面提升城市规划公众参与度”；项目绩效目标从投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行细化；项目绩效目标以结果为导向，如“提升规划馆的展示效果和展示内涵；有效提升公众的城市参与度，有效保障财政资金使用效应的最大化”，符合客观实际。因此，评价工作组认为本项目绩效目标合理。 | 年度绩效目标申报表等相关资料 |



| 一级指标               | 二级指标               | 三级指标           | 四级指标 | 指标解释   | 分值 | 得分  | 评分细则   | 扣分情况说明   | 数据来源                |
|--------------------|--------------------|----------------|------|--|----|-----|--|--|---------------------|
| A<br>项目决策<br>(10分) | A2<br>项目目标<br>(4分) | A22<br>绩效指标明确性 |      | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2  | 1.5 | 评分要点: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标可通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③指标与项目年度任务数或计划数相对应; ④指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。【评分: 四点均符合得2分; 有一点不符合扣0.5分, 扣完为止。】 | 评价工作组通过查阅2018年的常规展示调整项目绩效目标申报表, 第一, 项目绩效指标中的投入管理目标、产出目标, 对5个子项目做了进一步划分; 第二, 效果目标、影响力目标也做了一定的细分, 但是效果目标缺乏可衡量的数据目标, 如预期收益人数、媒体报道数量等; 第三, 根据展示馆提供的《2018年指令性业务计划情况表》, 对5个子项目的计划完成时间做了清晰的规划。<br>根据评分细则, 评价工作组扣除权重分0.5分。 | 年度绩效目标申报表等相关资料      |
| B<br>项目管理<br>(26分) | B1<br>投入管理<br>(7分) | B11<br>预算合理性   |      | 用以反映项目预算编制、安排合理情况。                                 | 3  | 3   | 评分要点: ①预算编制明细中各支出事项符合项目资金使用范围; ②项目年度预算编制细化到具体的数量; ③项目预算编制中的数据有科学合理的依据。【评分: 三点均符合得3分; 有一点不符合扣1分, 扣完为止。】                         | 项目预算资金主要用于项目的实施, 评价工作组通过查阅项目预算编制明细, 该项目预算编制主要包括“施工监理、展项维保、展项调整、公益性临展、公众参与活动组织与宣传”这五项, 均属于该实施该项目必需资金, 符合资金使用规范; 预算明细细化到三级科目, 各明细清晰; 本项目为经常性项目, 预算编制依据历年项目测算支出明细, 若历年未出现, 进行了市场询价估算。因此, 评价工作组认为本项目预算编制合理。            | 预算申报文本、相关政策文件       |
|                    |                    | B12<br>预算执行率   |      | 用以反映项目预算执行的进度。                                     | 4  | 4   | 评分要点: 预算执行率=实际支出数/预算数。<br>①施工监理预算执行率=实际支出数/预算数<br>②展项维保预算执行率=实际支出数/预算数   | 本项目总预算为312.3万, 支出总金额为3,117,898.59元, 预算执行率为99.84%。<br>各子项目的预算执行率如下:<br>①施工监理预算执行率=100%<br>②展项维保预算执行率=99.52%<br>③展项调整预算执行率=100%  | 预算批复表、预算调整表、资金支出明细表 |

| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标       | 四级指标 | 指标解释  | 分值 | 得分 | 评分细则   | 扣分情况说明  | 数据来源            |
|---------------|---------------|------------|------|---|----|----|--|---|-----------------|
|               |               |            |      |   |    |    | ③展项调整预算执行率=实际支出数/预算数<br>④公益性临展预算执行率=实际支出数/预算数<br>⑤公众参与活动组织与宣传预算执行率=实际支出数/预算数<br>指标得分=(施工监理预算执行得分+展项维保预算执行得分+展项调整预算执行得分+公益性临展预算执行得分+公众参与活动组织与宣传预算执行得分)/5<br>【评分：预算执行率达到 95%以上的，得 4 分；预算执行率达到 85%、低于 95%的，得 2 分；预算执行率达到 80%、低于 85%的，得 1 分；预算执行率低于 80%不得分。】 | ④公益性临展预算执行率=100%<br>⑤公众参与活动组织与宣传预算执行率=99.99%。<br>可见，总的预算执行率和 5 个子项目的预算执行率均达到 95%以上，因此，评价工作组认为本项目预算总体执行率高。   |                 |
| B 项目管理 (26 分) | B2 财务管理 (9 分) | B21 资金使用情况 |      | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 | 3  | 3  | 评分要点：①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。【评分：五点均符合得 3 分；前四点有一点不符合扣 1 分，扣完为止；第⑤点不符合，该指标不得分。】  | 根据本项目的预算编制明细，评价工作组通过查阅本项目 2018 年的支出明细账，翻查了合同及支出凭据，其支出保留了合同批复，特种转账贷方凭证、转账记录、支付凭证、中国建设银行单位客户专用回单、上海增值税普通发票等多项资料，其拨付时间、金额、对象均符合合同约定，不存在截留、挤占等情况，各项支出符合预算明细内容，重大开支经过了评估认证。因此，评价工作组认为本项目资金使用具备规范性和安全性。 | 项目单位相关内控制度、财务明细 |

| 一级指标         | 二级指标          | 三级指标              | 四级指标 | 指标解释  | 分值 | 得分 | 评分细则  | 扣分情况说明  | 数据来源       |
|--------------|---------------|-------------------|------|---|----|----|---|---|------------|
| B 项目管理 (26分) | B2 财务管理 (9分)  | B22 财务(资产)管理制度健全性 |      | 项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。                     | 3  | 3  | 评分要点: ①已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。<br>【评分: 两点均符合得 3 分; 仅一点符合得 1.5 分; 两点均不符合不得分。】   | 展示馆执行行政事业单位会计制度, 并制定有预算管理制度、收入支出管理制度、采购管理制度、固定资产使用管理制度、合同管理制度、预算绩效管理考核制度。展示馆按照现有的财务制度执行, 在制度执行、财务资金审批、使用流程规范均符合有关财务会计管理制度的规定。   | 项目单位相关内控制度 |
|              |               | B23 财务监控有效性       |      | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施, 用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 3  | 3  | 评分要点: ①已制定或具有相应的监控机制; ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段; ③按项目进行成本核算。<br>【评分: 三点均符合得 3 分; 有一点不符合扣 1 分, 扣完为止。】 | 评价工作组通过实地调研了解到, 本项目由财务部人员跟踪记录本项目的支出, 其支付记录与评价工作组查阅的文件一致。  | 项目资料, 财务数据 |
|              | B3 项目实施 (10分) | B31 项目管理制度健全性     |      | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效, 用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。                | 4  | 2  | 评分要点: ①已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度合法、合规、完整。<br>【评分: 两点均符合得 4 分; 仅一点符合得 2 分; 两点均不符合不得分。】              | 评价工作组通过查阅展示馆内控文件, 发现展示馆具有完整的内部控制制度, 包括资产管理、采购管理、固定资产使用管理、工程建设项目管理、布展建设项目管理、合同管理制度等。但是本项目所涉及的 5 个子项目的具体负责部门、业务范围、实施条件、受益对象都存在差异, 评价工作组未见展示馆根据不同的子项目设置不同的管理制度及执行规范, 以体现各子项目的差异性、特定性。<br>根据评分细则, 评价工作组扣除权重分的 50%, 扣 2 分。 | 实施方案, 项目资料 |

| 一级指标               | 二级指标                | 三级指标                   | 四级指标                | 指标解释   | 分值 | 得分 | 评分细则   | 扣分情况说明   | 数据来源       |
|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--|----|----|--|--|------------|
| B<br>项目管理<br>(26分) | B3<br>项目实施<br>(10分) | B32<br>项目管理制度<br>执行有效性 |                     | 项目实施是否符合相关业务管理规定,项目是否根据招标投标法的规定进行招标、项目合同签订是否规范、施工单位是否有相应资质、是否为达到项目质量要求而采取了必需的检查措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 | 6  | 4  | 评分要点: ①遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位; ⑤已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ⑥采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。<br>施工监理、展项维保、展项调整、公益性临展、公众参与活动组织与宣传项目相对应的制度执行均应同时符合上述6个要点。【评分: 单个项目有一点及以上不符合评分要点的, 扣权重值20%, 以0分为限。】 | 评价工作组通过查阅相关项目资料, 认为其符合相关业务管理规定; 根据展示馆《关于调整预算指标的请示》, 项目调整及支出调整手续完备; 评价工作组抽查了相关合同, 均未发现问题, 其合同要素齐全, 双方按照合同约定的权利义务及时执行; 根据展示馆《2018年指令性业务项目计划情况表》, 可以发现其人员分工明确, 每个子项目都分配到了承担部门与责任人, 可以满足项目需求; 在项目管理上, 展示馆按照内控制度中的相关制度执行, 但是执行的相关质量要求和标准并未根据不同的子项目分类执行, 相应的质量检查不够细化、科学、差异化。<br>根据评分细则, 评价工作组扣除权重分的1/3, 扣2分。 | 实施方案, 项目资料 |
| C<br>项目绩效<br>(64分) | C1<br>项目产出<br>(40分) | C11<br>产出数量<br>(16分)   | C111<br>施工监理<br>完成率 | 考察聘请第三方进行施工监理的委托完成情况。  | 2  | 2  | 评分要点: 施工监理完成率=(实际完成量/计划应完成量)*100%。【评分: 完成率100%, 得2分; 完成率达到90%、低于100%的, 得1分; 完成率低于90%不得分。】  | 根据展示馆与上海上咨建设工程咨询有限公司签署的《展览施工监理项目合同》中的项目内容“包括规划科普系列临展、上海风貌保护案例部分内容更新等相关布展施工项目的施工监理, 施工内容涉及结构搭建、装饰布展、设备设施安装、弱电工程等”, 可以确认展示馆向上海上咨建设工程咨询有限公司完成了施工监理的委托。  | 年度总结, 项目资料 |

| 一级指标         | 二级指标          | 三级指标           | 四级指标         | 指标解释        | 分值 | 得分 | 评分细则   | 扣分情况说明  | 数据来源      |
|--------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----|----|--|---|-----------|
| C 项目绩效 (64分) | C1 项目产出 (40分) | C11 产出数量 (16分) | C112 展项完成率   | 考察展项维保完成情况。 | 4  | 4  | 评分要点：<br>①展示模型维保完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%<br>②展台装饰维保完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%<br>③常规设备维保完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%<br>④投影机维保完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%<br>⑤展示设备更新完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%<br>指标得分=（展示模型维保完成得分+展台装饰维保完成得分+常规设备维保完成得分+投影机维保完成得分+展示设备更新完成得分）/5<br>【评分：完成率100%，得4分；完成率达到90%、低于100%的，得3分；完成率达到80%、低于90%的，得2分；完成率低于80%不得分。】 | 展示模型维保、展台装饰维保，根据提供的《维修保养登记单》、《季度维保工作小结》，所有损坏的项目已维修并恢复原貌、保持原状；<br>展示设备维保、投影机维保，根据提供的《维保项目维保工作质量考核表》、《维保验收单》，该项维保工作对于每一次的例行维保均已按要求通过验收，由物业管理处、使用部门、运营保障部共同实施的2次工作质量考核得分也较高；<br>展示设备更新：展示馆购买的10台研华工控机IPC-610L已交付。<br>因此，各明细项目的完成率均为100%。 | 年度总结，项目资料 |
|              |               |                | C113 展项调整完成率 | 考察展项调整完成情况。 | 3  | 3  | 评分要点：<br>①上海历次总规部分内容更新完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%<br>②上海风貌保护案例部分内容更新完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%<br>③上海历史文化名城保护内容更新完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%  | ①上海历次总规部分内容更新：对展示馆三楼《追本溯源：从历次总规看上海城市发展》展区原“上海新一轮城市总体规划进行中……2021-2040”至“2040城市愿景”段墙面写真及展示内容更换，拆除墙面原始设备，展墙结构整修；新增墙面播放设备，完成播放设备内的图文内容采集、编排、多媒体演示片制作、触摸屏互动演示（查询）内容制作。<br>②上海风貌保护案例部分内容更新：对展示馆   | 年度总结，项目资料 |

| 一级指标          | 二级指标           | 三级指标            | 四级指标            | 指标解释               | 分值 | 得分 | 评分细则   | 扣分情况说明  | 数据来源       |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|----|----|--|---|------------|
|               |                |                 |                 |                    |    |    | 指标得分=(上海历次总规部分内容更新完成得分+上海风貌保护案例部分内容更新完成得分+上海历史文化名城保护内容更新完成得分)/3<br><b>【评分: 完成率 100%, 得 3 分; 完成率达到 90%、低于 100%的, 得 2 分; 完成率达到 80%、低于 90%的, 得 1 分; 完成率低于 80%不得分。】</b>  | 夹层西侧的“上海风貌保护案例”展示区域进行了展示内容更新。<br>③上海历史文化名城保护内容更新: 对外滩信号台《上海历史文化名城保护》展示内容更新, 对现有的抽拉柜、灯片以及展板进行翻新; 地贴更换、多媒体演示片剪辑。<br>因此, 各明细项目的完成率均为 100%。   |            |
| C 项目绩效 (64 分) | C1 项目产出 (40 分) | C11 产出数量 (16 分) | C114 公益性临展完成率   | 考察公益性临展完成情况。       | 3  | 3  | 评分要点:<br>①规划科普系统临展(五)完成率=(实际完成量/计划应完成量)*100%<br>②院校公益性系列联展(二)完成率=(实际完成量/计划应完成量)*100%<br>指标得分=(上规划科普系统临展(五)完成得分+院校公益性系列联展(二)完成得分)/2<br><b>【评分: 完成率 100%, 得 3 分; 完成率达到 90%、低于 100%的, 得 2 分; 完成率达到 80%、低于 90%的, 得 1 分; 完成率低于 80%不得分。】</b> | ①《符号上海——摄影家眼中的城市色彩》规划科普系列临展: 展览以城市摄影艺术家郑宪章历年来的近千幅摄影作品为元素, 在近 800 平方米的展厅中, 全方位的展现了改革开放 40 年来上海所塑就的城市风采。<br>②《海派雅韵——海派漆艺中的城市色彩》院校公益性联展项目: 展览以上海工艺美术大师、海派漆艺代表人物翁纪军先生近年来在海派漆艺创新实践中的思考与探索的成果为基, 通过三个空间版块, 探讨质朴的传统漆艺何以在历时 7000 年后仍能不断推陈出新, 仍能万变不离其道, 仍能平衡传统与现代的观念碰撞。<br>因此, 各明细项目的完成率均为 100%。 | 年度总结, 项目资料 |
|               |                |                 | C115 公众参与活动组织与宣 | 考察公众参与活动组织与宣传完成情况。 | 4  | 4  | 评分要点:<br>①上海新一轮总规公众参与活动完成率=(实际完成量/计划应完成量)*100%<br>②“悦读城市”公众参与活动策划实施完成率=(实际完成量/计划应完成  | ①上海新一轮总规公众参与活动——《漫行城市——市民眼中的城市色彩》: 共有 188 位广大市民、摄影爱好者, 以及居住在上海的国际人士参与投稿 2334 幅作品, 经主办方及专家评审, 共有 64 位参与者的 110 幅作品最终入围并在展览中展出。  | 年度总结, 项目资料 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 | 评分细则   | 扣分情况说明   | 数据来源 |
|------|------|------|------|------|----|----|--|--|------|
|      |      |      | 传完成率 |      |    |    | 量)*100%<br>③“规划科普”展教活动策划实施完成率=(实际完成量/计划应完成量)*100%<br>④规划展示及规划科普教育宣传品制作完成率=(实际完成量/计划应完成量)*100%<br>⑤规划科普教育及公众参与系列活动图文视频采编与媒体宣传完成率=(实际完成量/计划应完成量)*100%<br>⑥展馆喷绘制作及制作邮资明信片完成率=(实际完成量/计划应完成量)*100%<br>⑦展馆宣传策划推广完成率=(实际完成量/计划应完成量)*100%<br>指标得分=(上海新一轮总规公众参与活动完成得分+“悦读城市”公众参与活动策划实施完成得分+“规划科普”展教活动策划实施完成得分+规划展示及规划科普教育宣传品制作完成得分+规划科普教育及公众参与系列活动图文视频采编与媒体宣传完成得分+展馆喷绘制作及制作邮资明信片完成得分+展馆宣传策划推广完成得分)/7<br>【评分: 完成率100%, 得4分; 完成率达到90%、低于100%的, 得3分; 完成率达到80%、低于90%的, 得2分; 完成率低于80%不得分。】 | ②“悦读城市”公众参与活动策划实施: 展示馆于2018年2月3日举办了《声城-丝路》迎春音乐会; 另外, 为了契合“悦读城市”公益服务品牌概念, 还组织了13场主题讲座、8场主题沙龙。<br>③“规划科普”展教活动策划实施: 2018年度, 展示馆讲解团队已完成7个系列科普课件的设计与实践, 并组织了18场周末场活动、5场“世界地球日”专场活动、2场“博物致知”长三角博物馆教育博览会专场活动、6场科普进校园活动, 广受学生和家长的追捧。<br>④规划展示及规划科普教育宣传品制作: 制作全年规划展示及规划科普教育宣传品, 根据展示馆2018年度展示及活动项目进行组织汇编, 形成宣传图册。<br>⑤规划科普教育及公众参与系列活动图文视频采编与媒体宣传: 展示馆常设展示项目的拍摄与相关影像记录; 全年临展及各类公众活动的拍摄与采编; 公众参与活动宣传组织。<br>⑥展馆喷绘制作及制作邮资明信片: 展示馆常规活动的相关喷绘海报的设计制作与安装搭建; 30000套邮资明信片的制作。<br>⑦展馆宣传策划推广: 明确年度宣传重点与实施步骤, 推进各层级主流媒体的发布频率; 结合展示馆自媒体平台开发与建设, 明确官方微信、头条账号及腾讯账号等不同账号的宣传定位, 拟定信息发布重点与计划并推进实施。因此, 各明细项目的完成率均为100%。 |      |

| 一级指标         | 二级指标          | 三级指标           | 四级指标           | 指标解释          | 分值 | 得分 | 评分细则  | 扣分情况说明  | 数据来源      |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----|----|---|---|-----------|
| C 项目绩效 (64分) | C1 项目产出 (40分) | C12 产出质量 (14分) | C121 施工监理有效性   | 考察施工监理运行的效果   | 2  | 2  | 评分要点：根据施工监理记录与实际维保情况来测评。施工监理有效性=（实际验收合格量/施工监理总量）*100%【评分：有效性 100%，得 2 分；有效性达到 90%、低于 100%的，得 1 分；有效性低于 90%不得分。】       | 根据展示馆与上海上咨建设工程咨询有限公司签署的《展览施工监理项目合同》第二款第一条，“监理工作质量要求：达到一次性验收合格工程”，展示馆验收通过，表明其达到了监理有效。  | 项目资料      |
|              |               |                | C122 展项维保质量达标率 | 考察展项维保质量的达标情况 | 3  | 3  | 评分要点：展项维保质量达标率=（验收合格量/计划维保总量）*100%。【评分：达标率 100%，得 3 分；达标率达到 90%、低于 100%的，得 2 分；达标率达到 80%、低于 90%的，得 1 分；达标率低于 80%不得分。】 | 展示模型维保、展台装饰维保，根据提供的《维修保养登记单》、《季度维保工作小结》，展项进行后，其问题均已解决；<br>展示设备维保、投影机维保，根据提供的《维保项目维保工作质量考核表》、《维保验收单》，该项维保工作对于每一次的例行维保均已按要求通过验收，由物业管理处、使用部门、运营保障部共同实施的 2 次工作质量考核得分也较高；<br>展示设备更新：展示馆购买的 10 台研华工控机 IPC-610L 已交付。<br>因此，各明细项目的质量达标率均较高。 | 年度总结，项目资料 |
|              |               |                | C123 展项调整质量达标率 | 考察展项调整质量的达标情况 | 3  | 2  | 评分要点：展项调整质量达标率=（验收合格量/计划调整总量）*100%。【评分：达标率 100%，得 3 分；达标率达到 90%、低于 100%的，得 2 分；达标率达到 80%、低于 90%的，得 1 分；达标率低于 80%不得分。】 | 根据展示馆与各承接单位签署的《内容更新服务项目合同》第四款第一条“质量等级：必须达到一次合格等级并满足设计意图和展示馆要求的目的”，相关合同已履行，表明其达到了质量要求。但是上海历次总规部分内容更新、上海历史文化名城保护内容更新项目未见经监理单位及有关部门核验的相关资料。<br>根据评分细则，评价工作组扣除权重分 1 分。  | 年度总结，项目资料 |



| 一级指标               | 二级指标                | 三级指标                 | 四级指标                   | 指标解释                   | 分值 | 得分 | 评分细则   | 扣分情况说明  | 数据来源      |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----|----|--|---|-----------|
| C<br>项目绩效<br>(64分) | C1<br>项目产出<br>(40分) | C12<br>产出质量<br>(14分) | C124<br>公益性临展影响力       | 考察公益性临展对公众的影响力程度       | 3  | 3  | 评分要点：<br>①临展接待人数的规模达到预期目标；<br>②临展作品征集情况符合预期目标；<br>③媒体报道量符合预期目标。<br>【评分：三点均符合得3分；有一点不符合扣1分，扣完为止。】         | 因公益性临展和公众参与活动组织与宣传具有交叉性，对公众的影响力程度无法区分统计，且这2个子项目仅是展示馆众多展示项目中的一部分，在考察影响力的时候，我们从展示馆整体的数据予以分析：<br>根据展示馆提供的《2018年度临展及主题活动回顾》手册，其共举办临时展览12个，接待观众约42万人次，全年参与征集活动（绘画、摄影）的作品3734件，其中入围（参展）优秀作品202件，全年共受捐收藏艺术作品819件；组织了四大规划科普（公众参与）主题活动共5类11项，参与人次37150；举办讲座13场、沙龙8场，听众2860人。2018年1-10月，媒体报道73篇，其中：中央媒体报道4篇、省部级媒体报道25篇；自媒体发布：微信103篇，今日头条号253篇。<br>因此，评价工作组认为公益性临展、公众参与活动组织与宣传在影响力上达到了较高的程度。 | 年度总结，项目资料 |
|                    |                     |                      | C125<br>公众参与活动组织与宣传影响力 | 考察公众参与活动组织与宣传对公众的影响力程度 | 3  | 3  | 评分要点：<br>①公众活动参与人数的规模达到预期目标；<br>②公众活动的主题符合城市、创新、发展等愿景；<br>③媒体报道量符合预期目标。<br>【评分：三点均符合得3分；有一点不符合扣1分，扣完为止。】 |   |           |
|                    |                     | C13<br>产出时效<br>(10分) | C131<br>施工监理及时性        | 考察施工监理的及时完成情况。         | 2  | 2  | 评分要点：及时完成情况。【评分：在计划时间内及时完成的，得2分；未及时完成的，不得分。】   | 根据展示馆与上海上咨建设工程咨询有限公司签署的《展览施工监理项目合同》，约定项目实施时间为：2018年2月-2018年11月（分阶段实施），实际支付款项的时间为2018年9月13日。因此，评价工作组认为施工监理工作及及时完成。   | 项目资料      |

| 一级指标               | 二级指标                | 三级指标                 | 四级指标            | 指标解释           | 分值 | 得分   | 评分细则   | 扣分情况说明   | 数据来源 |
|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|----|------|--|--|------|
| C<br>项目绩效<br>(64分) | C1<br>项目产出<br>(40分) | C13<br>产出时效<br>(10分) | C132<br>展项维保及时性 | 考察展项维保的及时完成情况。 | 2  | 2    | 评分要点：及时完成情况。【评分：在计划时间内及时完成的，得2分；未及时完成的，不得分。】 | 根据展示馆提供的《2018年指令性业务项目计划情况表》，展示模型维保、展台装饰维保、展示设备维保、投影机维保的计划完成时间为2018年1月1日-2018年12月31日，这4个明细项目2018年度均已完成；展示设备更新的计划完成时间为2018年1月1日-2018年6月30日，相应《购销合同》于2018年6月14日签署，合同约定“合同签订后的十天内，供货单位负责安装调试”，且实际支付款项的时间为2018年6月26日。因此，评价工作组认为展项维保工作及时完成。  | 项目资料 |
|                    |                     |                      | C133<br>展项调整及时性 | 考察展项调整的及时完成情况。 | 2  | 1.34 | 评分要点：及时完成情况。【评分：在计划时间内及时完成的，得2分；未及时完成的，不得分。】 | 根据展示馆提供的《2018年指令性业务项目计划情况表》，上海历次总规部分内容更新计划完成时间为2018年1月1日-2018年9月30日，根据签订的《内容更新服务项目合同》，完成日期为2018年5月14日前；上海风貌保护案例部分内容更新计划完成时间为2018年1月1日-2018年6月30日，根据签订的《内容更新服务项目合同》，完成日期为2018年8月31日前；上海历史文化名城保护内容更新计划完成时间为2018年1月1日-2018年6月30日，根据签订的《内容更新服务项目合同》，完成日期为2018年6月15日前。因此，评价工作组认为上海风貌保护案例部分内容更新工作未及时完成。<br>根据评分细则，评价工作组扣除权重分的1/3，扣0.66分。 | 项目资料 |

| 一级指标               | 二级指标                | 三级指标                 | 四级指标                   | 指标解释                  | 分值 | 得分   | 评分细则   | 扣分情况说明  | 数据来源 |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----|------|--|---|------|
| C<br>项目绩效<br>(64分) | C1<br>项目产出<br>(40分) | C13<br>产出时效<br>(10分) | C134<br>公益性临展及时性       | 考察公益性临展的及时完成情况。       | 2  | 1    | 评分要点：及时完成情况。【评分：在计划时间内及时完成的，得2分；未及时完成的，不得分。】 | 根据展示馆提供的《2018年指令性业务项目计划情况表》，规划科普系列临展（五）计划完成时间为2018年7月1日-2018年9月30日，根据签订的《项目合同》及提供的《2018年度临展及主题活动回顾》手册，实施时间为2018年8月7日-2018年11月11日；院校公益性系列联展（二）计划完成时间为2018年1月1日-2018年11月30日，根据签订的《项目合同》及提供的《2018年度临展及主题活动回顾》手册，实施时间为2018年8月3日-2018年11月11日。因此，评价工作组认为规划科普系列临展（五）工作未按时完成。根据评分细则，评价工作组扣除权重分的1/2，扣1分。 | 项目资料 |
|                    |                     |                      | C135<br>公众参与活动组织与宣传及时性 | 考察公众参与活动组织与宣传的及时完成情况。 | 2  | 1.71 | 评分要点：及时完成情况。【评分：在计划时间内及时完成的，得2分；未及时完成的，不得分。】 | 根据展示馆提供的《2018年指令性业务项目计划情况表》，可获知各个明细项目的计划完成时间。<br>上海新一轮总规公众参与活动计划完成时间为2018年4月1日-2018年11月30日，根据签订的《项目协议》及提供的《2018年度临展及主题活动回顾》手册，实施时间为2018年4月20日-2018年11月11日；<br>“悦读城市”公众参与活动策划实施计划完成时间为2018年1月1日-2018年11月30日，展示馆于2018年2月3日举办了《声城-丝路》迎春音乐会，13场主题讲座、8场主题沙龙均于2018年11月30日前完成；                         | 项目资料 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 | 评分细则 | 扣分情况说明   | 数据来源 |
|------|------|------|------|------|----|----|------|--|------|
|      |      |      |      |      |    |    |      | <p>“规划科普”展教活动策划实施计划完成时间为2018年5月1日-2018年11月30日，18场周末场活动、5场“世界地球日”专场活动、2场“博物致知”长三角博物馆教育博览会专场活动、6场科普进校园活动均于2018年11月30日前完成；</p> <p>规划展示及规划科普教育宣传品制作计划完成时间为2018年3月1日-2018年10月31日，根据签订的《项目合同》，合同期限分别为2018年10月1日-2018年11月30日、2018年8月1日-2018年11月20日；</p> <p>规划科普教育及公众参与系列活动图文视频采编与媒体宣传计划完成时间为2018年1月1日-2018年11月30日，根据签订的《项目合同》，合同期限为2018年2月1日-2018年11月20日；</p> <p>展馆喷绘制作及制作邮资明信片、展馆宣传策划推广未设定计划完成时间。</p> <p>因此，评价工作组认为规划展示及规划科普教育宣传品制作工作未及时完成。</p> <p>根据评分细则，评价工作组扣除权重分的1/7，扣0.29分。</p> |      |

| 一级指标               | 二级指标                | 三级指标        | 四级指标                 | 指标解释           | 分值 | 得分  | 评分细则   | 扣分情况说明  | 数据来源         |
|--------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------|----|-----|--|---|--------------|
| C<br>项目绩效<br>(64分) | C2<br>项目效益<br>(24分) | C21<br>社会效益 | C211<br>公众对城市规划参与积极性 | 考核公众参与城市规划的程度。 | 5  | 4.5 | 评分要点：<br>①公众更了解城市规划；<br>②公众更愿意参与城市规划；<br>③公众参加临展人数增多。<br>【评分：三点均符合得5分；有一点不符合扣权重值1/3，扣完为止。】 | 根据游客满意度问卷调查，在是否更了解城市规划的问题上，共收集到有效回答100份，认为“非常有帮助”有47人，认为“比较有帮助”有49人，共计96人，占总人数的96%。可见，经过游览，公众普遍更了解上海的城市规划。<br>在是否更愿意参与城市规划的问题上，共收集到有效回答100份，认为“非常愿意”有34人，认为“比较愿意”有52人，共计86人，占总数的86%。可见相比于了解城市规划，公众在参与意愿上有所下滑，评价工作组认为提高公众参与度是《上海市城市总体规划（2017-2035年）》中明确指出的目标，也是展示馆该项工作开展自我订立的项目目标，而结果未能达到较高水平，因此酌情扣除0.5分。根据展示馆提供的《2018年度临展及主题活动回顾》手册，其共举办临展12个，接待观众约42万人，公众参与达到较高水平。<br>根据评分细则，评价工作组扣除权重分0.5分。 | 项目资料，满意度调查报告 |
|                    |                     | C22<br>经济效益 | C221<br>展馆游客增长程度     | 考察展馆游客的增长程度。   | 5  | 3.5 | 评分要点：<br>在展馆可容纳人数范围内，考察项目运行动态化管理情况。<br>【评分：可持续增长得满分，视具体情况酌情得分。】                            | 根据展示馆提供的数据，2016年参观总人数为227573，2017年参观总人数为259861，2018年参观总人数为266818，2017年同比增长14.2%，2018年同比增长2.68%。因此酌情扣除权重分的30%。<br>根据评分细则，评价工作组扣除权重分1.5分。   | 年度总结，项目资料    |

| 一级指标               | 二级指标                | 三级指标        | 四级指标              | 指标解释         | 分值 | 得分 | 评分细则  | 扣分情况说明   | 数据来源      |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|----|----|---|--|-----------|
| C<br>项目绩效<br>(64分) | C2<br>项目效益<br>(24分) | C23<br>长效机制 | C231<br>布展应急机制健全性 | 考核布展应急机制健全性。 | 4  | 1  | 评分要点：①建立了布展应急机制，且相关机制合法、合规、完整；②布展应急相关的设备和配置齐全。<br>【评分：两点均符合得4分；仅一点符合得2分；两点均不符合不得分。】   | 评价工作组通过查询《布展建设项目管理制度》和《临展施工管理办法》，发现展示馆有一定的应急办法规定，但是涉及较少、较分散，没有设立一套完善的布展应急机制和准备测试设备。评价工作组认为布展应急机制是确保施工安全、避免事故的重要保障。根据评分细则，评价工作组扣除权重分3分。   | 年度总结，项目资料 |
|                    |                     | C24<br>满意度  | C241<br>相关人员满意度   | 考察相关人员满意度。   | 4  | 4  | 评分要点：通过问卷调查、访谈记录进行满意度评价。【评分：满意度达到85%，得4分；达到75%、低于85%的，得2分；达到60%、低于75%的，得1分；低于60%不得分。】 | 评价工作组共发放问卷30份，共回收有效问卷29份。<br>满意度情况如下：<br>展项维保质量的满意度92.41分；<br>展项维保及时的满意度91.03分；<br>展项维保承接单位的满意度93.79分；<br>展项调整质量的满意度93.1分；<br>展项调整及时的满意度91.03分；<br>展项调整承接单位的满意度93.1分；<br>公益性临展整体的满意度92.41分；<br>公益性临展公众参与情况的满意度91.72分；<br>公益性临展宣传内容的满意度91.72分；<br>公众了解城市规划的满意度89.66分；<br>公众参与城市规划的满意度89.66分；<br>整体满意度91.79分。<br>可见，相关部门对本项目总体满意度较高。 | 项目资料，问卷调查 |

| 一级指标                   | 二级指标                    | 三级指标           | 四级指标                   | 指标解释       | 分值  | 得分    | 评分细则   | 扣分情况说明   | 数据来源      |
|------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|------------|-----|-------|--|--|-----------|
| C<br>项目<br>绩效<br>(64分) | C2<br>项目<br>效益<br>(24分) | C24<br>满意<br>度 | C242<br>游 客<br>满意<br>度 | 考察游客综合满意度。 | 6   | 6     | 评分要点：通过问卷调查进行满意度评价。【评分：满意度达到85%，得6分；达到75%、低于85%的，得4分；达到60%、低于75%的，得2分；低于60%不得分。】 | 评价工作组共发放问卷 100 份，共回收有效问卷 100 份。<br>满意度情况如下：<br>常规展示的总体满意度 88.8 分；<br>展示模型完好性的满意度 88.4 分；<br>展台装饰完好性的满意度 87.47 分；<br>展示设备完好性的满意度 86.4 分；<br>展项调整内容的满意度 88.4 分；<br>展项调整更新情况的满意度 89.09 分；<br>临展展示内容的满意度 88.08 分；<br>临展展示设备的满意度 88.8 分；<br>临展展示形式的满意度 87.4 分；<br>整体满意度 88.09 分。<br>可见，游客对本项目总体满意度较高。 | 项目资料，问卷调查 |
| 总计                     |                         |                |                        |            | 100 | 87.55 |  |  |           |

### 3. 主要绩效

基于指标评分、对若干关键绩效环节的社会调研和资料整理，得出综合评价结论如下：2018年常规展示调整项目总体组织良好，项目目标完成情况总体良好，资金使用效果良好，圆满实现了预期目标，为进一步提升展示馆的城市窗口形象，对上海规划和自然资源工作的可持续发展、上海2035城市总体规划的公众参与起到促进作用。但项目也存在项目管理制度不够具体化、布展应急机制有待进一步完善、公众参与城市规划的积极性有待进一步提高的问题。

#### （二）绩效分析

##### 1. 项目决策（9.5分/10分）

项目决策类指标包括项目立项、项目目标两个二级指标。

##### （1）项目立项（6分/6分）

A11 战略目标适应性：《上海市城市总体规划（2017-2035年）》第八章第四节第三点中提出的“实现众创众规、加强宣传普及”，可见，本项目与国家、上海市发展规划相适应；本项目的实施单位是上海城市规划展示馆，根据《关于市级机关机构改革后事业单位相应调整的意见》（沪编〔2009〕55号）和《关于市规划国土资源局机构改革后所属事业单位相应调整的批复》（沪编〔2010〕89号），其主要职责包含“负责展示上海城市发展的历史轨迹、近期建设规划和总体发展规划；提供社会公众参观浏览；负责城市规划的科普宣传工作”，可见，本项目能够支持部门目标的实现。

根据评分标准，指标满分为2分，实际得2分。



A12 立项依据充分性：为了落实上述国家、上海市文件，上海城市规划展示馆制定了《上海城市规划展示馆展览展示工作管理文件汇编》来实施常规展示调整专项项目，其立项依据主要包括《上海市十三五规划》、《上海市城市总体规划（2017-2035年）》以及展示馆自身的具体情况。其项目目标明确，决策清晰，符合相关法律法规。因此，评价工作组认为本项目具有充分的立项依据。

根据评分标准，指标满分为2分，实际得2分。

A13 项目立项规范性：本项目立项，由项目单位上海城市规划展示馆向上海市规划和自然资源局申请；请示文件及批示文件有：《常规展示调整-绩效目标申报表》、《上海市规划和国土资源管理局关于批复2018年财政支出预算的通知》（沪规土资财〔2018〕101号）；在项目进行过程中，为配合2019年展示馆大改造项目的启动，展示馆特向上海市规划和自然资源局申请将某些项目进行预算调整，并获得了上海市规划和自然资源局的批准。项目立项按照规定程序进行设立，项目立项提交的资料符合相关要求。因此，评价工作组认为本项目立项规范。

根据评分标准，指标满分为2分，实际得2分。

## （2）项目目标（3.5分/4分）

A21 绩效目标合理性：根据《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22号）文件的要求，项目绩效目标设置应当符合“指向明确、具体细化、合理可行”要求，通过查阅2018年的常规展示调整项目绩效目标申报表，项目绩效目标指向明确，如“保障展示效果；丰富市民文化交流平台；全面提升城市规划公众参与度”；项目绩效目标从投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行细化；项目绩效目标以结果为导向，如“提升规划馆的展示效果和展示内涵；有效提升公众的城市

参与度，有效保障财政资金使用效应的最大化”，符合客观实际。因此，评价工作组认为本项目绩效目标合理。

根据评分标准，指标满分为 2 分，实际得 2 分。

A22 绩效指标明确性：评价工作组通过查阅 2018 年的常规展示调整项目绩效目标申报表，第一，项目绩效指标中的投入管理目标、产出目标，对 5 个子项目做了进一步划分；第二，效果目标、影响力目标也做了一定的细分，但是效果目标缺乏可衡量的数据目标，如预期收益人数、媒体报道数量等；第三，根据展示馆提供的《2018 年指令性业务计划情况表》，对 5 个子项目的计划完成时间做了清晰的规划。

根据评分标准，指标满分为 2 分，实际得 1.5 分。

## 2. 项目管理（22 分/26 分）

项目管理类指标包括投入管理、财务管理、项目实施三个二级指标。

### （1）投入管理（7 分/7 分）

B11 预算合理性：项目预算资金主要用于项目的实施，评价工作组通过查阅项目预算编制明细，该项目预算编制主要包括“施工监理、展项维保、展项调整、公益性临展、公众参与活动组织与宣传”这五项，均属于该实施该项目必需资金，符合资金使用规范；预算明细细化到三级科目，各明细清晰；本项目为经常性项目，预算编制依据历年项目测算支出明细，若历年未出现，进行了市场询价估算。因此，评价工作组认为本项目预算编制合理。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得 3 分。

B12 预算执行率：本项目总预算为 312.3 万，支出总金额为

3117898.59 元，预算执行率为 99.84%。

各子项目的预算执行率如下：

- ①施工监理预算执行率=100%
- ②展项维保预算执行率=99.52%
- ③展项调整预算执行率=100%
- ④公益性临展预算执行率=100%
- ⑤公众参与活动组织与宣传预算执行率=99.99%。

可见，总的预算执行率和 5 个子项目的预算执行率均达到 95% 以上，因此，评价工作组认为本项目预算总体执行率高。

根据评分标准，指标满分为 4 分，实际得 4 分。

## **(2) 财务管理 (9 分/9 分)**

**B21 资金使用情况：**根据本项目的预算编制明细，评价工作组通过查阅本项目 2018 年的支出明细账，翻查了合同及支出凭据，其支出保留了合同批复，特种转账贷方凭证、转账记录、支付凭证、中国建设银行单位客户专用回单、上海增值税普通发票等多项资料，其拨付时间、金额、对象均符合合同约定，不存在截留、挤占等情况，各项支出符合预算明细内容，重大开支经过了评估认证。因此，评价工作组认为本项目资金使用具备规范性和安全性。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得 3 分。

**B22 财务（资产）管理制度健全性：**展示馆执行行政事业单位会计制度，并制定有预算管理制度、收入支出管理制度、采购管理制度、固定资产使用管理制度、合同管理制度、预算绩效管理考核制度。展示馆按照现有的财务制度执行，在制度执行、财务资金审批、使用流程规范均符合有关财务会计管理制度的规定。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得 3 分。

B23 财务监控有效性：评价工作组通过实地调研了解到，本项目由财务部人员跟踪记录本项目的支出，其支付记录与评价工作组查阅的文件一致。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得 3 分。

### **(3) 项目实施 (6 分/10 分)**

B31 项目管理制度健全性：评价工作组通过查阅展示馆内控文件，发现展示馆具有完整的内部控制制度，包括资产管理、采购管理、固定资产使用管理、工程建设项目管理、布展建设项目管理、合同管理制度等。但是本项目所涉及的 5 个子项目的具体负责部门、业务范围、实施条件、受益对象都存在差异，评价工作组未见展示馆根据不同的子项目设置不同的管理制度及执行规范，以体现各子项目的差异性、特定性。

根据评分标准，指标满分为 4 分，实际得 2 分。

B32 项目管理制度执行有效性：评价工作组通过查阅相关资料，认为其符合相关业务管理规定；根据展示馆《关于调整预算指标的请示》，项目调整及支出调整手续完备；评价工作组抽查了相关合同，均未发现问题，其合同要素齐全，双方按照合同约定的权利义务及时执行；根据展示馆《2018 年指令性业务项目计划情况表》，可以发现其人员分工明确，每个子项目都分配到了承担部门与责任人，可以满足项目需求；在项目管理上，展示馆按照内控制度中的相关制度执行，但是执行的相关质量要求和标准并未根据不同的子项目分类执行，相应的质量检查不够细化、科学、差别化。

根据评分标准，指标满分为 6 分，实际得 4 分。

### 3. 项目绩效（56.05分/64分）

#### （1）项目产出（37.05分/40分）

##### ①产出数量（16分/16分）

C111 施工监理完成率：根据展示馆与上海上咨建设工程咨询有限公司签署的《展览施工监理项目合同》中的项目内容“包括规划科普系列临展、上海风貌保护案例部分内容更新等相关布展施工项目的施工监理，施工内容涉及结构搭建、装饰布展、设备设施安装、弱电工程等”，可以确认展示馆向上海上咨建设工程咨询有限公司完成了施工监理的委托。

根据评分标准，指标满分为2分，实际得2分。

##### C112 展项维保完成率：

展示模型维保、展台装饰维保，根据提供的《维修保养登记单》、《季度维保工作小结》，所有损坏的项目已维修并恢复原貌、保持原状；

展示设备维保、投影机维保，根据提供的《维保项目维保工作质量考核表》、《维保验收单》，该项维保工作对于每一次的例行维保均已按要求通过验收，由物业管理处、使用部门、运营保障部共同实施的2次工作质量考核得分也较高；

展示设备更新：展示馆购买的10台研华工控机IPC-610L已交付。

因此，各明细项目的完成率均为100%。

根据评分标准，指标满分为4分，实际得4分。

##### C113 展项调整完成率：

a. 上海历次总规部分内容更新：对展示馆三楼《追本溯源：从历次总规看上海城市发展》展区原“上海新一轮城市总体规划进行

中……2021-2040”至“2040 城市愿景”段墙面写真及展示内容更换，拆除墙面原始设备，展墙结构整修；新增墙面播放设备，完成播放设备内的图文内容采集、编排、多媒体演示片制作、触摸屏互动演示（查询）内容制作。

b. 上海风貌保护案例部分内容更新：对展示馆夹层西侧的“上海风貌保护案例”展示区域进行了展示内容更新。

c. 上海历史文化名城保护内容更新：对外滩信号台《上海历史文化名城保护》展示内容更新，对现有的抽拉柜、灯片以及展板进行翻新；地贴更换、多媒体演示片剪辑。

因此，各明细项目的完成率均为 100%。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得 3 分。

C114 公益性临展完成率：

a. 《符号上海——摄影家眼中的城市色彩》规划科普系列临展：展览以城市摄影艺术家郑宪章历年来的近千幅摄影作品为元素，在近 800 平米的展厅中，全方位的展现了改革开放 40 年来上海所塑就的城市风采。

b. 《海派雅韵——海派漆艺中的城市色彩》院校公益性联展项目：展览以上海工艺美术大师、海派漆艺代表人物翁纪军先生近年来在海派漆艺创新实践中的思考与探索的成果为基，通过三个空间版块，探讨质朴的传统漆艺何以在历时 7000 年后仍能不断推陈出新，仍能万变不离其道，仍能平衡传统与现代的观念碰撞。

因此，各明细项目的完成率均为 100%。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得 3 分。

C115 公众参与活动组织与宣传完成率：

a. 上海新一轮总规公众参与活动——《漫行城市——市民眼中的城市色彩》：共有 188 位广大市民、摄影爱好者，以及居住在上海

的国际人士参与投稿 2334 幅作品，经主办方及专家评审，共有 64 位参与者的 110 幅作品最终入围并在展览中展出。

b. “悦读城市”公众参与活动策划实施：展示馆于 2018 年 2 月 3 日举办了《声城 - 丝路》迎春音乐会；另外，为了契合“悦读城市”公益服务品牌概念，还组织了 13 场主题讲座、8 场主题沙龙。

c. “规划科普”展教活动策划实施：2018 年度，展示馆讲解团队已完成 7 个系列科普课件的设计与实践，并组织了 18 场周末场活动、5 场“世界地球日”专场活动、2 场“博物致知”长三角博物馆教育博览会专场活动、6 场科普进校园活动，广受学生和家长的追捧。

d. 规划展示及规划科普教育宣传品制作：制作全年规划展示及规划科普教育宣传品，根据展示馆 2018 年度展示及活动项目进行组织汇编，形成宣传图册。

e. 规划科普教育及公众参与系列活动图文视频采编与媒体宣传：展示馆常设展示项目的拍摄与相关影像记录；全年临展及各类公众活动的拍摄与采编；公众参与活动宣传组织。

f. 展馆喷绘制作及制作邮资明信片：展示馆常规活动的相关喷绘海报的设计制作与安装搭建；30000 套邮资明信片的制作。

g. 展馆宣传策划推广：明确年度宣传重点与实施步骤，推进各层级主流媒体的发布频率；结合展示馆自媒体平台开发与建设，明确官方微信、头条账号及腾讯账号等不同账号的宣传定位，拟定信息发布重点与计划并推进实施。

因此，各明细项目的完成率均为 100%。

根据评分标准，指标满分为 4 分，实际得 4 分。

②产出质量（13 分/14 分）

C121 施工监理有效性：根据展示馆与上海上咨建设工程咨询有

限公司签署的《展览施工监理项目合同》第二款第一条，“监理工作质量要求：达到一次性验收合格工程”，展示馆验收通过，表明其达到了监理有效。

根据评分标准，指标满分为 2 分，实际得 2 分。

C122 展项维保质量达标率：

展示模型维保、展台装饰维保，根据提供的《维修保养登记单》、《季度维保工作小结》，展项进行后，其问题均已解决；

展示设备维保、投影机维保，根据提供的《维保项目维保工作质量考核表》、《维保验收单》，该项维保工作对于每一次的例行维保均已按要求通过验收，由物业管理处、使用部门、运营保障部共同实施的 2 次工作质量考核得分也较高；

展示设备更新：展示馆购买的 10 台研华工控机 IPC-610L 已交付。

因此，各明细项目的质量达标率均较高。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得 3 分。

C123 展项调整质量达标率：根据展示馆与各承接单位签署的《内容更新服务项目合同》第四款第一条“质量等级：必须达到一次合格等级并满足设计意图和展示馆要求的目的”，相关合同已履行，表明其达到了质量要求。但是上海历次总规部分内容更新、上海历史文化名城保护内容更新项目未见经监理单位及有关部门核验的相关资料。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得 2 分。

C124 公益性临展影响力、C125 公众参与活动组织与宣传影响力

因公益性临展和公众参与活动组织与宣传具有交叉性，对公众的影响力程度无法区分统计，且这 2 个子项目仅是展示馆众多展示



项目中的一部分，在考察影响力的时候，我们从展示馆整体的数据予以分析：

根据展示馆提供的《2018 年度临展及主题活动回顾》手册，其共举办临时展览 12 个，接待观众约 42 万人次，全年参与征集活动（绘画、摄影）的作品 3734 件，其中入围（参展）优秀作品 202 件，全年共受捐收藏艺术作品 819 件；组织了四大规划科普（公众参与）主题活动共 5 类 11 项，参与人次 37150；举办讲座 13 场、沙龙 8 场，听众 2860 人。2018 年 1-10 月，媒体报道 73 篇，其中：中央媒体报道 4 篇、省部级媒体报道 25 篇；自媒体发布：微信 103 篇，今日头条号 253 篇。

因此，评价工作组认为公益性临展、公众参与活动组织与宣传在影响力上达到了较高的程度。

C124：根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得 3 分。

C125：根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得 3 分。

### ③产出时效（8.05 分/10 分）

C131 施工监理及时性：根据展示馆与上海上咨建设工程咨询有限公司签署的《展览施工监理项目合同》，约定项目实施时间为：2018 年 2 月-2018 年 11 月（分阶段实施），实际支付款项的时间为 2018 年 9 月 13 日。因此，评价工作组认为施工监理工作及时完成。

根据评分标准，指标满分为 2 分，实际得 2 分。

C132 展项维保及时性：根据展示馆提供的《2018 年指令性业务项目计划情况表》，展示模型维保、展台装饰维保、展示设备维保、投影机维保的计划完成时间为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日，这 4 个明细项目 2018 年度均已完成；展示设备更新的计划

完成时间为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日，相应《购销合同》于 2018 年 6 月 14 日签署，合同约定“合同签订后的十天内，供货单位负责安装调试”，且实际支付款项的时间为 2018 年 6 月 26 日。因此，评价工作组认为展项维保工作及时完成。

根据评分标准，指标满分为 2 分，实际得 2 分。

C133 展项调整及时性：根据展示馆提供的《2018 年指令性业务项目计划情况表》，上海历次总规部分内容更新计划完成时间为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 9 月 30 日，根据签订的《内容更新服务项目合同》，完成日期为 2018 年 5 月 14 日前；上海风貌保护案例部分内容更新计划完成时间为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日，根据签订的《内容更新服务项目合同》，完成日期为 2018 年 8 月 31 日前；上海历史文化名城保护内容更新计划完成时间为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日，根据签订的《内容更新服务项目合同》，完成日期为 2018 年 6 月 15 日前。因此，评价工作组认为上海风貌保护案例部分内容更新工作未及时完成。

根据评分标准，指标满分为 2 分，实际得 1.34 分。

C134 公益性临展及时性：根据展示馆提供的《2018 年指令性业务项目计划情况表》，规划科普系列临展（五）计划完成时间为 2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日，根据签订的《项目合同》及提供的《2018 年度临展及主题活动回顾》手册，实施时间为 2018 年 8 月 7 日-2018 年 11 月 11 日；院校公益性系列联展（二）计划完成时间为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 11 月 30 日，根据签订的《项目合同》及提供的《2018 年度临展及主题活动回顾》手册，实施时间为 2018 年 8 月 3 日-2018 年 11 月 11 日。因此，评价工作组认为规划科普系列临展（五）工作未及时完成。

根据评分标准，指标满分为 2 分，实际得 1 分。

### C135 公众参与活动组织与宣传及时性:

根据展示馆提供的《2018 年指令性业务项目计划情况表》，可获知各个明细项目的计划完成时间。

上海新一轮总规公众参与活动计划完成时间为 2018 年 4 月 1 日-2018 年 11 月 30 日，根据签订的《项目协议》及提供的《2018 年度临展及主题活动回顾》手册，实施时间为 2018 年 4 月 20 日-2018 年 11 月 11 日；

“悦读城市”公众参与活动策划实施计划完成时间为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 11 月 30 日，展示馆于 2018 年 2 月 3 日举办了《声城-丝路》迎春音乐会，13 场主题讲座、8 场主题沙龙均于 2018 年 11 月 30 日前完成；

“规划科普”展教活动策划实施计划完成时间为 2018 年 5 月 1 日-2018 年 11 月 30 日，18 场周末场活动、5 场“世界地球日”专场活动、2 场“博物致知”长三角博物馆教育博览会专场活动、6 场科普进校园活动均于 2018 年 11 月 30 日前完成；

规划展示及规划科普教育宣传品制作计划完成时间为 2018 年 3 月 1 日-2018 年 10 月 31 日，根据签订的《项目合同》，合同期限分别为 2018 年 10 月 1 日-2018 年 11 月 30 日、2018 年 8 月 1 日-2018 年 11 月 20 日；

规划科普教育及公众参与系列活动图文视频采编与媒体宣传计划完成时间为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 11 月 30 日，根据签订的《项目合同》，合同期限为 2018 年 2 月 1 日-2018 年 11 月 20 日；

展馆喷绘制作及制作邮资明信片、展馆宣传策划推广未设定计划完成时间。

因此，评价工作组认为规划展示及规划科普教育宣传品制作工作未及时完成。

根据评分标准，指标满分为 2 分，实际得 1.71 分。

## （2）项目效益（19分/24分）

### C211 公众对城市规划参与积极性：

根据游客满意度问卷调查，在是否更了解城市规划的问题上，共收集到有效回答 100 份，认为“非常有帮助”有 47 人，认为“比较有帮助”有 49 人，共计 96 人，占总人数的 96%。可见，经过游览，公众普遍更了解上海的城市规划。

在是否更愿意参与城市规划的问题上，共收集到有效回答 100 份，认为“非常愿意”有 34 人，认为“比较愿意”有 52 人，共计 86 人，占总数的 86%。可见相比于了解城市规划，公众在参与意愿上有所下滑，评价工作组认为提高公众参与度是《上海市城市总体规划（2017-2035 年）》中明确指出的目标，也是展示馆该项工作开展自我订立的项目目标，而结果未能达到较高水平，因此酌情扣除 0.5 分。根据展示馆提供的《2018 年度临展及主题活动回顾》手册，其共举办临展 12 个，接待观众约 42 万人，公众参与达到较高水平。

根据评分标准，指标满分为 5 分，实际得 4.5 分。

C221 展馆游客增长程度：根据展示馆提供的数据，2016 年参观总人数为 227573，2017 年参观总人数为 259861，2018 年参观总人数为 266818，2017 年同比增长 14.2%，2018 年同比增长 2.68%。因此酌情扣除权重分的 30%。

根据评分标准，指标满分为 5 分，实际得 3.5 分。

C231 布展应急机制健全性：评价工作组通过查询《布展建设项目管理制度》和《临展施工管理办法》，发现展示馆有一定的应急办法规定，但是涉及较少、较分散，没有设立一套完善的布展应急机制和准备测试设备。评价工作组认为布展应急机制是确保施工安全、避免事故的重要保障。

根据评分标准，指标满分为 4 分，实际得 1 分。

C241 相关人员满意度：评价工作组共发放问卷 30 份，共回收有效问卷 29 份。

满意度情况如下：

展项维保质量的满意度 92.41 分；

展项维保及时的满意度 91.03 分；

展项维保承接单位的满意度 93.79 分；

展项调整质量的满意度 93.1 分；

展项调整及时的满意度 91.03 分；

展项调整承接单位的满意度 93.1 分；

公益性临展整体的满意度 92.41 分；

公益性临展公众参与情况的满意度 91.72 分；

公益性临展宣传内容的满意度 91.72 分；

公众了解城市规划的满意度 89.66 分；

公众参与城市规划的满意度 89.66 分；

整体满意度 91.79 分。

可见，相关部门对本项目总体满意度较高。

根据评分标准，指标满分为 4 分，实际得 4 分。

C242 游客满意度：评价工作组共发放问卷 100 份，共回收有效问卷 100 份。

满意度情况如下：

常规展示的总体满意度 88.8 分；

展示模型完好性的满意度 88.4 分；

展台装饰完好性的满意度 87.47 分；

展示设备完好性的满意度 86.4 分；

展项调整内容的满意度 88.4 分；

展项调整更新情况的满意度 89.09 分；  
临展展示内容的满意度 88.08 分；  
临展展示设备的满意度 88.8 分；  
临展展示形式的满意度 87.4 分；  
整体满意度 88.09 分。

可见，游客对本项目总体满意度较高。

根据评分标准，指标满分为 6 分，实际得 6 分。

#### 四、主要经验及做法

##### 1. 合同签订时力求全面、仔细，责任明确

上海城市规划展示馆的合同虽大多为格式条款，但是针对不同的项目承接单位、具体实施内容，分别考虑对人员、设备、场地等条件的特定要求，同时考虑对具体实施内容的反馈实效性的不同要求，在合同签订时力求全面、仔细，明确双方责任，保证了在项目实施之前，已充分考虑各种可能出现的情况，并加以详细阐述，最大限度保障项目的顺利实施。

##### 2. 展示内容丰富，活动形式多样

为展示最新、最重要、公众最关注的城市规划相关内容，展示馆及时进行展示内容的更新、调整，以求与时俱进、适应政策文件要求。展示馆组织的临展和公众参与活动组织与宣传工作形式多样、主题新颖，开展了迎春音乐会、摄影征集、名家作品展览、主题讲座、主题沙龙、科普进校园等多样化的活动。

##### 3. 项目资料、财务资料存档良好

在项目实施过程中，展示馆注重对项目资料的整理、留存，规范留存了合同原件和合同批复、支付凭据和发票等财务资料、质量

考核等管理资料、各类宣传活动的图文资料等。资料存档良好，便于对项目进行回顾和总结、积累经验，从而为以后的项目开展提供丰富的资料储备。

## 五、项目存在的问题

### 1. 项目管理制度不够具体化

上海城市规划展示馆具有完整的内部控制制度，包括资产管理、采购管理、固定资产使用管理、工程建设项目管理、布展建设项目管理、合同管理制度等。但是本项目所涉及的 5 个子项目的具体负责部门、业务范围、实施条件、受益对象都存在差异，展示馆未根据不同的子项目设置不同的管理制度及执行规范，难以体现各子项目的差异性、特殊性。

### 2. 布展应急机制有待进一步完善

布展应急机制是确保布展工作安全稳定进行的重要机制，虽然上海城市规划展示馆制定的《布展建设项目管理制度》第八条<sup>3</sup>、《临展施工管理办法》第五条第三款<sup>4</sup>对突发事件进行了一定规定，但相关内容设置较为简单，突发事件种类、具体的处理流程、相关责任部门、协调处理的方式等要素不够细化，不利于布展工作的顺利开展。

### 3. 公众参与城市规划的积极性有待进一步提高

在问卷调查的开放式问题中，部分游客提出了自己的建议和意见，意见多集中在需要增强互动性，说明游客有着进一步了解城市

<sup>3</sup> 在检查过程中，如若发现与原计划时间进度、原招标文件内容不一致的，应及时报告部门负责人。由项目执行部门负责人召集馆方、建设方、监理方共同召开会议，解决检查中出现的问题。

<sup>4</sup> .....3.展览期间，展览部、拓展部、设备部、办公室均应指定专人定期至展览现场进行巡查，并将发现的问题及时告知展览部；4.展览期间发生的设备设施故障、装饰装潢损坏等问题，物业应第一时间报告展览部；5.展览期间发生展品损坏，物业应立即启动应急处置预案，保护现场，对现场缺损展品拍照取证，对相关人员进行笔录取证，同时通知展览部和拓展部.....

规划相关内容的想法和需求，但展示馆目前的运作和活动模式让游客无法更大程度的参与其中。通过翻阅展示馆的线上互动平台及媒体报道资料，各类活动的参与人数和媒体报道情况均有一定的增长，但评价工作组认为尚未达到较高水平。

## 六、改进举措及建议

### 1. 项目管理制度具体化、差异化

在展示馆内部控制制度的基础上，根据几个经常性项目的具体负责部门、业务范围、实施条件、受益对象、质量把控角度的不同，建立更具有针对性的差异化管理制度、执行规范、考核方法，从而使得质量管理更为有效、进度实施更为及时、项目结果更符合预期。

### 2. 完善布展应急机制，确保布展工作安全稳定开展

完善布展应急机制，对上海城市规划展示馆制定的《布展建设项目管理制度》第八条进行扩展，细化突发事件种类、具体处理流程、相关责任部门、协调处理的方式等要素，形成一套单独完备的机制，确保布展工作的顺利开展。

### 3. 提升公众参与城市规划的积极性，增加宣传推广渠道

在项目开展之前，通过线上和线下的公众意见征询，搜集公众对项目的主题、内容、组织形式等方面的建议，并给予及时的反馈，从而提高公众的参与感，为展示项目的推出奠定基础；在项目开展过程中，利用实时的人流变动数据、公众现时反馈等情况，探索公众参与项目活动的倾向性；定期对游客满意度进行调研，如通过微信公众号相关功能填写问卷等，保障游客和公众的意见能够及时充分反馈到展示馆中，从而为展示馆后续活动的开展积累经验。



与此同时，提升展示设备的科技性、创新性，以求带来更为震撼的浏览体验；充分发挥现代化宣传渠道的作用，加强宣传普及，例如：微信、媒体、地铁语音等，让更多的人了解、参与到城市规划中，从而实现众创众规。

上海正和税务师事务所有限公司

绩效评价项目组

二〇一九年六月

### 附件 1 基础表

基础表 1 资金来源与使用

| 项目       |               | 数值       |          | 第三方核对    |
|----------|---------------|----------|----------|----------|
|          |               | 预算数      | 到位数      |          |
| 一、经费来源   | 名称            |          |          |          |
| 2018 年度  | 施工监理项目        | 1.5      | 1.5      | 1.5      |
|          | 展项维保项目        | 104.45   | 103.9456 | 103.9456 |
|          | 展项调整项目        | 47.75    | 47.75    | 47.75    |
|          | 公益性临展项目       | 38.2     | 38.2     | 38.2     |
|          | 公众参与活动组织与宣传项目 | 120.4    | 120.3923 | 120.3923 |
|          | 合计            | 312.3    | 311.7879 | 311.7879 |
| 二、资金使用情况 | 名称            | 到位数      | 使用数      |          |
| 2018 年度  | 施工监理项目        | 1.5      | 1.5      |          |
|          | 展项维保项目        | 103.9456 | 103.9456 |          |
|          | 展项调整项目        | 47.75    | 47.75    |          |
|          | 公益性临展项目       | 38.2     | 38.2     |          |
|          | 公众参与活动组织与宣传项目 | 120.3923 | 120.3923 |          |
|          | 合计            | 311.7879 | 311.7879 |          |

基础表 2 管理状况

| 项目            | 行次 | 相关制度内容 | 执行结果（由评价单位填写） | 目标值 |
|---------------|----|--------|---------------|-----|
| 财务管理          | 1  |        |               |     |
| 1. 财务管理制度健全性  | 2  | 健全     | 健全            |     |
| 2. 财务监控有效性    | 3  | 有效     | 有效            |     |
| 3. 资金使用合规性    | 4  | 合规     | 合规            |     |
| 项目实施          | 5  |        |               |     |
| 1. 项目管理制度健全性  | 6  | 健全     | 不够健全          |     |
| 2. 管理制度执行情况   | 7  | 有效     | 不够有效          |     |
| 能力建设及可持续影响    | 8  |        |               |     |
| 1. 实施单位管理机制健全 | 9  | 健全     | 健全            |     |
| 2. 实施单位应急机制健全 | 10 | 健全     | 不健全           |     |

## 附件 2 问卷调查情况分析报告

### 一、2018 年常规展示调整项目的问卷分析报告（游客）

#### （一）上海城市规划展示馆游客基本情况分析报告

#### 1. 是否居住在上海市？

表 1-1-1：第一题游客选择分布

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 总数-96 | 是      | 否      |
| 人数    | 53     | 43     |
| 百分比   | 55.21% | 44.79% |

#### 2. 第几次来游览上海城市规划展示馆？

表 1-1-2：第二题游客选择分布

|        |        |        |        |       |       |        |
|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 总数-100 | 1 次    | 2-3 次  | 4-5 次  | 6-7 次 | 8-9 次 | 10 次以上 |
| 人数     | 47     | 31     | 13     | 3     | 1     | 5      |
| 百分比    | 47.00% | 31.00% | 13.00% | 3.00% | 1.00% | 5.00%  |

#### 3. 认为上海城市规划展示馆的展示对您了解上海的城市规划是否有帮助？

表 1-1-3：第三题游客选择分布

|        |        |        |       |       |        |
|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 总数-100 | 非常有帮助  | 比较有帮助  | 一般    | 基本没帮助 | 完全没有帮助 |
| 人数     | 47     | 49     | 4     | 0     | 0      |
| 百分比    | 47.00% | 49.00% | 4.00% | 0.00% | 0.00%  |

#### 4. 相比参观前，是否更愿意为上海的城市规划提供自己的意见或建议？

表 1-1-4：第四题游客选择分布

|        |        |        |        |       |       |
|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 总数-100 | 非常愿意   | 比较愿意   | 一般     | 不太愿意  | 非常不愿意 |
| 人数     | 34     | 52     | 11     | 3     | 0     |
| 百分比    | 34.00% | 52.00% | 11.00% | 3.00% | 0.00% |

## 5. 是否愿意再次前来游览上海城市规划展示馆?

表 1-1-5: 第五题游客选择分布

| 总数-99 | 非常愿意   | 比较愿意   | 一般    | 不太愿意  | 非常不愿意 |
|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 人数    | 54     | 36     | 8     | 1     | 0     |
| 百分比   | 54.55% | 36.36% | 8.08% | 1.01% | 0.00% |

### (二) 上海城市规划展示馆游客满意度分析报告

本次对上海城市规划展示馆游客满意度进行问卷, 调查问卷范围: 问卷人数 100 人, 总满意度 88.09%。

以下就问卷统计情况做扼要分析:

#### (1) 对常规展示 (1、3、4 楼) 的总体满意度?

据问卷反映, 游客对常规展示 (1、3、4 楼) 的总体满意程度为 88.80%。【公式: 满意度 = (选择“很满意”选项样本数 × 1 + “满意”选项样本数 × 0.8 + “基本满意”选项样本数 × 0.6 + “不满意”选项样本数 × 0.4) / 总样本数 × 100%】

表 1-2-1: 第一题游客选择分布

| 总数-100 | 最满意    | 满意     | 基本满意  | 不满意   | 最不满意  |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 人数     | 53     | 38     | 9     | 0     | 0     |
| 百分比    | 53.00% | 38.00% | 9.00% | 0.00% | 0.00% |

#### (2) 对展示模型完好性的满意度?

据问卷反映, 游客对展示模型完好性的满意程度为 88.40%。

【公式: 满意度 = (选择“很满意”选项样本数 × 1 + “满意”选项样本数 × 0.8 + “基本满意”选项样本数 × 0.6 + “不满意”选项样本数 × 0.4) / 总样本数 × 100%】

表 1-2-2: 第二题游客选择分布

| 总数—100 | 很满意    | 满意     | 基本满意  | 不满意   | 很不满意  |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 人数     | 51     | 40     | 9     | 0     | 0     |
| 百分比    | 51.00% | 40.00% | 9.00% | 0.00% | 0.00% |

**(3) 对展台装饰完好性的满意度?**

据问卷反映, 游客对展台装饰完好性的满意程度为 87.47%。

【公式: 满意度= (选择“很满意”选项样本数×1+“满意”选项样本数×0.8+“基本满意”选项样本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.4)/总样本数×100%】

表 1-2-3: 第三题游客选择分布

| 总数—99 | 很满意    | 满意     | 基本满意   | 不满意   | 很不满意  |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 人数    | 47     | 42     | 10     | 0     | 0     |
| 百分比   | 47.47% | 42.42% | 10.10% | 0.00% | 0.00% |

**(4) 对展示设备完好性的满意度?**

据问卷反映, 游客对展示设备完好性的满意程度为 86.40%。

【公式: 满意度= (选择“很满意”选项样本数×1+“满意”选项样本数×0.8+“基本满意”选项样本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.4)/总样本数×100%】

表 1-2-4: 第四题游客选择分布

| 总数—100 | 很满意    | 满意     | 基本满意   | 不满意   | 很不满意  |
|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 人数     | 45     | 42     | 13     | 0     | 0     |
| 百分比    | 45.00% | 42.00% | 13.00% | 0.00% | 0.00% |

**(5) 对展项调整内容的满意度?**

据问卷反映, 游客对展项调整内容的满意程度为 88.40%。【公

式：满意度=（选择“很满意”选项样本数×1+“满意”选项样本数×0.8+“基本满意”选项样本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.4）/总样本数×100%】

表 1-2-5：第五题游客选择分布

| 总数—100 | 很满意    | 满意     | 基本满意  | 不满意   | 很不满意  |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 人数     | 51     | 40     | 9     | 0     | 0     |
| 百分比    | 51.00% | 40.00% | 9.00% | 0.00% | 0.00% |

### （6）对展项调整更新情况的满意度？

据问卷反映，游客对展项调整更新情况的满意程度为 89.09%。

【公式：满意度=（选择“很满意”选项样本数×1+“满意”选项样本数×0.8+“基本满意”选项样本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.4）/总样本数×100%】

表 1-2-6：第六题游客选择分布

| 总数—99 | 很满意    | 满意     | 基本满意   | 不满意   | 很不满意  |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 人数    | 55     | 34     | 10     | 0     | 0     |
| 百分比   | 55.56% | 34.34% | 10.10% | 0.00% | 0.00% |

### （7）对临展展示内容的满意度？

据问卷反映，游客对临展展示内容的满意程度为 88.08%。【公式：满意度=（选择“很满意”选项样本数×1+“满意”选项样本数×0.8+“基本满意”选项样本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.4）/总样本数×100%】

表 1-2-7：第七题游客选择分布

| 总数—99 | 很满意    | 满意     | 基本满意   | 不满意   | 很不满意  |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 人数    | 52     | 35     | 12     | 0     | 0     |
| 百分比   | 52.53% | 35.35% | 12.12% | 0.00% | 0.00% |

**(8) 对临展展示设备的满意度?**

据问卷反映，游客对临展展示设备的满意程度为 88.80%。【公式：满意度=（选择“很满意”选项样本数×1+“满意”选项样本数×0.8+“基本满意”选项样本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.4）/总样本数×100%】

表 1-2-8：第八题游客选择分布

| 总数—100 | 很满意    | 满意     | 基本满意  | 不满意   | 很不满意  |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 人数     | 51     | 42     | 7     | 0     | 0     |
| 百分比    | 51.00% | 42.00% | 7.00% | 0.00% | 0.00% |

**(9) 对临展展示形式的满意度?**

据问卷反映，游客对临展展示形式的满意程度为 87.40%。【公式：满意度=（选择“很满意”选项样本数×1+“满意”选项样本数×0.8+“基本满意”选项样本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.4）/总样本数×100%】

表 1-2-9：第九题游客选择分布

| 总数—100 | 很满意    | 满意     | 基本满意  | 不满意   | 很不满意  |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 人数     | 47     | 44     | 8     | 1     | 0     |
| 百分比    | 47.00% | 44.00% | 8.00% | 1.00% | 0.00% |

**(三) 被调查者建议汇总**

1. 二楼夹层播放多媒体王代朝代历史展，没有唐宋元朝的景色
2. 人性化的服务设施可以增加
3. 展出内容有待更新
4. 互动性要增强
5. 免票



## 二、2018年常规展示调整项目的问卷分析报告（相关单位人员）

### （一）上海城市规划展示馆相关单位人员基本情况分析报告

#### 1. 所在的单位？

表 2-1-1：第一题相关单位人员选择分布

|       |           |        |
|-------|-----------|--------|
| 总数-29 | 上海城市规划展示馆 | 明华物业   |
| 人数    | 24        | 5      |
| 百分比   | 82.76%    | 17.24% |

#### 2. 所属具体科室？（科室涉及较多）

表 2-1-2：第一题相关单位人员选择分布

|       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| 总数-29 |  |  |  |  |  |  |
| 人数    |  |  |  |  |  |  |
| 百分比   |  |  |  |  |  |  |

#### 3. 以前有参与过常规展示调整项目的相关工作吗？

表 2-1-3：第一题相关单位人员选择分布

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 总数-29 | 第一次参加  | 以前有参加过 |
| 人数    | 22     | 7      |
| 百分比   | 75.86% | 24.14% |

### （二）上海城市规划展示馆相关单位人员满意度分析报告

本次对上海城市规划展示馆相关单位人员满意度进行问卷，调查问卷范围：问卷人数 29 人，总满意度 91.79%。

以下就问卷统计情况做扼要分析：

#### （1）对展项维保质量的满意度？

据问卷反映，相关单位人员对展项维保质量的满意程度为 92.41%。【公式：满意度=（选择“很满意”选项样本数×1+“满

意”选项样本数 × 0.8 + “基本满意”选项样本数 × 0.6 + “不满意”选项样本数 × 0.4) / 总样本数 × 100%】

表 2-2-1: 第一题相关单位人员选择分布

| 总数—29 | 最满意    | 满意     | 基本满意  | 不满意   | 最不满意  |
|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 人数    | 18     | 11     | 0     | 0     | 0     |
| 百分比   | 62.07% | 37.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

### (2) 对展项维保及时的满意度?

据问卷反映, 相关单位人员对展项维保及时的满意程度为 91.03%。【公式: 满意度 = (选择“很满意”选项样本数 × 1 + “满意”选项样本数 × 0.8 + “基本满意”选项样本数 × 0.6 + “不满意”选项样本数 × 0.4) / 总样本数 × 100%】

表 2-2-2: 第二题相关单位人员选择分布

| 总数—29 | 很满意    | 满意     | 基本满意  | 不满意   | 很不满意  |
|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 人数    | 16     | 13     | 0     | 0     | 0     |
| 百分比   | 55.17% | 44.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

### (3) 对展项维保承接单位的满意度?

据问卷反映, 相关单位人员对展项维保承接单位的满意度程度为 93.79%。【公式: 满意度 = (选择“很满意”选项样本数 × 1 + “满意”选项样本数 × 0.8 + “基本满意”选项样本数 × 0.6 + “不满意”选项样本数 × 0.4) / 总样本数 × 100%】

表 2-2-3: 第三题相关单位人员选择分布

| 总数—29 | 很满意    | 满意     | 基本满意  | 不满意   | 很不满意  |
|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 人数    | 20     | 9      | 0     | 0     | 0     |
| 百分比   | 68.97% | 31.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

**(4) 对展项调整质量的满意度?**

据问卷反映，相关单位人员对展项调整质量的满意程度为93.10%。【公式：满意度=（选择“很满意”选项样本数×1+“满意”选项样本数×0.8+“基本满意”选项样本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.4）/总样本数×100%】

**表 2-2-4：第四题相关单位人员选择分布**

| 总数—29 | 很满意    | 满意     | 基本满意  | 不满意   | 很不满意  |
|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 人数    | 19     | 10     | 0     | 0     | 0     |
| 百分比   | 65.52% | 34.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

**(5) 对展项调整及时的满意度?**

据问卷反映，相关单位人员对展项调整及时的满意程度为91.03%。【公式：满意度=（选择“很满意”选项样本数×1+“满意”选项样本数×0.8+“基本满意”选项样本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.4）/总样本数×100%】

**表 2-2-5：第五题相关单位人员选择分布**

| 总数—29 | 很满意    | 满意     | 基本满意  | 不满意   | 很不满意  |
|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 人数    | 16     | 13     | 0     | 0     | 0     |
| 百分比   | 55.17% | 44.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

**(6) 对展项调整承接单位的满意度?**

据问卷反映，相关单位人员对展项调整承接单位的满意程度为93.10%。【公式：满意度=（选择“很满意”选项样本数×1+“满意”选项样本数×0.8+“基本满意”选项样本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.4）/总样本数×100%】

表 2-2-6: 第六题相关单位人员选择分布

| 总数—29 | 很满意    | 满意     | 基本满意  | 不满意   | 很不满意  |
|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 人数    | 19     | 10     | 0     | 0     | 0     |
| 百分比   | 65.52% | 34.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

## (7) 对公益性临展整体的满意度?

据问卷反映,相关单位人员对公益性临展整体的满意程度为 92.41%。【公式: 满意度= (选择“很满意”选项样本数×1+“满意”选项样本数×0.8+“基本满意”选项样本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.4)/总样本数×100%】

表 2-2-7: 第七题相关单位人员选择分布

| 总数—29 | 很满意    | 满意     | 基本满意  | 不满意   | 很不满意  |
|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 人数    | 20     | 7      | 2     | 0     | 0     |
| 百分比   | 68.97% | 24.14% | 6.90% | 0.00% | 0.00% |

## (8) 对公益性临展公众参与情况的满意度?

据问卷反映,相关单位人员对公益性临展公众参与情况的满意程度为 91.72%。【公式: 满意度= (选择“很满意”选项样本数×1+“满意”选项样本数×0.8+“基本满意”选项样本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.4)/总样本数×100%】

表 2-2-8: 第八题相关单位人员选择分布

| 总数—29 | 很满意    | 满意     | 基本满意   | 不满意   | 很不满意  |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 人数    | 20     | 6      | 3      | 0     | 0     |
| 百分比   | 68.97% | 20.69% | 10.34% | 0.00% | 0.00% |

## (9) 对公益性临展宣传内容的满意度?

据问卷反映,相关单位人员对公益性临展宣传内容的满意度程

度为 91.72%。【公式：满意度=（选择“很满意”选项样本数×1+“满意”选项样本数×0.8+“基本满意”选项样本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.4）/总样本数×100%】

表 2-2-9：第九题相关单位人员选择分布

| 总数—29 | 很满意    | 满意     | 基本满意   | 不满意   | 很不满意  |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 人数    | 20     | 6      | 3      | 0     | 0     |
| 百分比   | 68.97% | 20.69% | 10.34% | 0.00% | 0.00% |

### (10) 对公众了解城市规划的满意度?

据问卷反映，相关单位人员对公众了解城市规划的满意程度为 89.66%。【公式：满意度=（选择“很满意”选项样本数×1+“满意”选项样本数×0.8+“基本满意”选项样本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.4）/总样本数×100%】

表 2-2-10：第十题相关单位人员选择分布

| 总数—29 | 很满意    | 满意     | 基本满意  | 不满意   | 很不满意  |
|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 人数    | 16     | 11     | 2     | 0     | 0     |
| 百分比   | 55.17% | 37.93% | 6.90% | 0.00% | 0.00% |

### (11) 对公众参与城市规划的满意度?

据问卷反映，相关单位人员对公众参与城市规划的满意程度为 89.66%。【公式：满意度=（选择“很满意”选项样本数×1+“满意”选项样本数×0.8+“基本满意”选项样本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.4）/总样本数×100%】

表 2-2-11：第十一题相关单位人员选择分布

| 总数—29 | 很满意    | 满意     | 基本满意   | 不满意   | 很不满意  |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 人数    | 17     | 9      | 3      | 0     | 0     |
| 百分比   | 58.62% | 31.03% | 10.34% | 0.00% | 0.00% |

### 附件 3 访谈情况分析报告

#### (一) 项目单位业务相关人员

1. 请简单介绍下各位所在部门以及负责的工作。

访谈人员 1:

部门：运营保障部；

负责的工作：展项维保的监督、执行、协调统筹的工作。

访谈人员 2:

部门：公众参与部；

负责的工作：公众参与活动组织与宣传。

关注微信公众号，向社会招募（讲座、摄影等）。参与活动的评价，主流媒体发布，新媒体，如：新民、上海日报、今日头条。

访谈人员 3:

部门：运营保障部；

负责的工作：展项维保的监督、执行、协调统筹的工作。

部门：展览研发部；

负责的工作：馆内的固定性展览，公益性临展的前期策划、布展、维护。

2. 请您介绍贵单位 2018 年常规展示调整项目工作的背景。

访谈人员 1:

我单位是财政预算单位，又是对外服务窗口，展示项目涉及的项目比较广（例如：电脑、投影机、其他广播会议设备等），由于专业程度、技术要求较高，自己维护不可行，找专业的团队做维保。资金大的招标、小的三方比价。

访谈人员 2:

围绕 2035 总规，提升公众参与度，紧跟规自局的总体要求、总方向、总目标，紧跟着局里的主题。总目标：新一轮总规的开展，创

建卓越的全球城市、创新之城、文化之城、生态之城。

之前叁年一报、2012、2013年开始一年一报。

访谈人员 3:

2000年开馆，到2004、2005年大调整，期间没有经费给予相关调整，当时机制为4-5年一次大调整，但是运转后，发现不合实际变化快。

为了符合时代发展需求，申请了常规展项的调整，每年一层一层、一个馆一个馆的调整，对于馆信息发布的权威性、及时性、公众的参与性有一定帮忙，过于陈旧的话起不到任何帮助作用。

信息变化太快，前期策划也耗时间。

3. 请介绍一下项目管理的流程。

访谈人员 1:

跟维保方签订维保合同，格式化合同文本，若对方公司有要求，协商解决。

签订合同后，按照维保计划执行，根据项目不同，一周、一月、一季维保一次。严格按照合同的要求履约。

前期制定计划，提前告知维保方，通常维保放在周一（周一闭馆，便于维护）；平时应急响应，及时处理问题。

不管是常规的、例行的、紧急的维保，都会产生维保记录单。体现了“事先有计划，事后有痕迹”。

因为体制原因，前一年度制定下一年度的预算，提前启动招标，制定供方评价评分机制（分数量化，如响应度、维修及时率、修复率等），根据各项指标评分，确定是否延续合同。投影机维保通过招标、其他是三方比价。

访谈人员 2:

做城市文化、城市规划有关；

规划：同济出版社，专家都是同济大学的较多；

文化：比如海派文化类，跟主流媒体合作，媒体推荐。

根据主题不同，寻找特定的合作关系，正在收集建立专家库。

读一本书爱一座城，传播文化，以书为切入点。

一场内容一本书（全部和规划相关的书籍，做到专业），活动年龄段有限定。由出版社推荐，结合书的内容，主题的内容根据实际情况把控。社会知名学者、名人都是被邀请对象。

访谈人员 3:

实行项目负责制，有一位负责人总体协调，前期立项、资金批复以后，相关人员进行前期策划，项目招投标，合同签订，具体实施，监理单位验收。固定展项调整、临展涉及到结构性调整，需要监理单位验收。后续临展这块可能动到结构的不多，所以可能不需要验收了。

4. 请您简单介绍下展项维保的情况。

访谈人员 1:

2018 年，所有的展项维保结果都是合格标准，根据供方评价表的评分机制，监管部门、使用部门、物业管理部门，三方打分，各方面都合格，且分数较高。

三个重要指标：供方的专业程度、响应速度、维修率。

访谈人员 3:

展示模型维保、展台装饰维保，由专门展示效果巡查组，每天定时的、不定时的进行巡查，发现问题及时联系维保单位进行维保，维保单位往往也能快速的响应，因为已是多年合作，对馆内情况比较了解。定期组织对维保单位的考核，考核后，请维保单位就考核中发现的不足之处进行改进，以保证更好的实施维保工作。

三大模型由于时间久远，维保频率较频繁。



5. 请您简单介绍下展项调整的情况。

访谈人员 3:

上海历次总规部分内容更新：3楼

上海风貌保护案例部分内容更新：1、2楼夹层

上海历史文化名城保护内容更新：外滩信号台

各展项逐年进行更新。金额未达到招投标的规定，所以进行了比价，综合考量，选择了合作最多的那家单位（对馆比较了解）。

6. 请您简单介绍下公益性临展的情况。

访谈人员 3:

院校公益性系列联展（二），跟高校，同济合作较多，架起高校与场所之间的业务合作交流，高校专业性较强

规划科普系列临展（五），例如结合世界文化遗产日等相应活动时间节点，进行科普教育，起到科普教育基地职能。每年的主题也不同，如石库门的主题、风貌道路的主题等。

7. 请您简单介绍下公众参与活动组织与宣传的情况。

访谈人员 2:

讲座、摄影活动征集、儿童绘画的征集、科普类等。参与情况都很良好，活动效果达到预期。

8. 您认为常规展示调整项目工作有何经验值得借鉴？

访谈人员 1:

跟维保方制定合同的时候非常严谨，细节化（根据每个项目、每家单位的设备和需求的不同），比如说响应的程度、时限要求；对于专业设备、使用频率较高的设备，需要对方有很快的响应时间，应急响应的时效性也是我们衡量维保方工作的一个重点。并不是以考

核维保方的工作为主要目的，而是要最大程度的减轻场馆负担。

根据项目不同，对维保方也有不同的要求。

现场保障，尤其是重要活动现场保障，例如 LED 大屏幕展示，合同条例约定如遇重大活动，要求维保方技术人员到场，现场派驻。最大程度保障活动的顺利进行。一年大概 30 多次，18 年未出过差错，也不允许出差错。

访谈人员 2:

部门 2016 年才成立，不断学习摸索中，希望越做越好，粉丝增长率能看出馆活动的效果。

2018 年粉丝量增长率有所增长。

访谈人员 3:

保证了每年有相应的经费支撑，使得展项调整能够与时俱进，而不是像前几年调整一次。

9. 您对常规展示调整项目后续管理方面还有何建议和意见?

访谈人员 3:

固定展项、临展调整，仅从建设工程数据方面来核算布展的经费，但是前期的策划、方案制定、资料来源也需要一定的经费。布展的内容收集、归集、策划没有经费支撑，进展起来很困难。

## （二）项目单位财务相关人员

1. 请您做一下简单的自我介绍和部门介绍。

访谈人员 4:

部门: 计划财务部;

负责: 资金管理、绩效评估、绩效跟踪、前评估。

2. 请您简单介绍一下立项流程。

访谈人员 4:

每年 9 月开始制定次年预算, 提前 1-2 个月, 馆务会 (中层领导、馆领导) 会议讨论, 让业务部门主管做预算初稿, 根据第二年实际开展情况, 新增或维持; 上报给财务, 财务领导在馆务会汇报, 根据领导商讨, 是否增减项目; 下发, 业务部门做修改。一报二报 2 次, 财政新建项目比较难, 所以大项目基本不变, 小的微调还是有的。

2017 年 9 月开始做预算, 2017 年 11 月底前定稿。18 年 2、3 月份批预算。前期规整、上报资料比较系统、周全。

3. 请介绍一下项目的基本流程。

访谈人员 4:

前评估, 次年预算计划编制, 项目立项, 财政批预算, 根据计划具体实施。需要招投标的就在年头启动。

4. 请介绍一下预算编制依据。

访谈人员 4:

根据前一年的预算基础上编制下一年的, 根据实际情况进行调整。临展、公众参与、设备维修维护变化较大。

5. 请介绍一下资金拨付方式。

访谈人员 4:

非招标，零余额账户，授权账户支付，项目承接单位申请，内部审批，送到银行，银行向人民银行请款，人民银行直接拨付给第三方。

招标，项目承接单位申请，内部审批，资料手续齐全，上报财政，财政审核，无问题直接拨付给第三方。政采平台可以看到直接拨付。

6. 请介绍一下财务监控的情况。

访谈人员 4:

内控制度下进行财务监控，OA 上线，对原有内控制度会发现很多不适用，比如误餐费的调整，更改标准。

支付流程审批制度，业务部门收到供货方发票，业务部门主任审核，审核后到出纳，审核票据真实性、合法性，由出纳到合同管理、计划管理，再到财务主任审核，最终馆领导审核，3000 以下办公室主任签，3000-10000 分馆领导签，10000 以上馆长签，回到财务部进行资金支付。

7. 您认为常规展示调整项目工作有何经验值得借鉴？

访谈人员 4:

细分业务，业务部门主要掌握进度，有利于项目的开展，同时注重展览和公参部，业务开展自由度较高，对展馆的形象提升、品牌建设比较有帮助；财务主要监管资金的合法性，把控合规性。

8. 您对常规展示调整项目后续管理方面还有何建议和意见?

访谈人员 4:

每季度会开展季度绩效考核，但是常规展示、临展的开展情况不均衡，可能有些月份会比较集中，这就导致计划执行情况、绩效执行率不均衡。

在预算编制的过程中，因存在很多的不确定性，只能根据以往经验、市场询价来申报，无法做到很精细、很精确。

### 附件 4 合规性评价工作底稿

根据《上海市预算绩效管理实施办法》的相关要求，对项目主管单位上海市规划和自然资源局的财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目管理制度健全性、项目管理制度执行的有效性，上海市规划和自然资源局资金使用合规性等进行合规性评价。评价工作底稿如下：

#### 合规性评价工作底稿

共 页，第 页

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 评价项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出  |       |
| 情况摘要：资金使用合规                |       |
| 附件：2018 年常规展示调整项目财政支出资金检查表 |       |
| 项目负责人签署意见：                 |       |
| 项目负责人签名（盖章）：               | 年 月 日 |

编制人签名： 日期： 复核人签名： 日期：

备注：1 项目负责人签署意见时，应当对认定评价工作底稿摘录的事项是否属实进行认定，如属实，签“情况属实”；如有不同意见，应说明理由，并附相关证明材料。

2 本工作底稿的印制规格为 A4 型。

## 2018年常规展示调整项目财政支出资金检查表

|        | 1          | 项目名称              | 2018年常规展示调整项目<br>财政支出资金 |
|--------|------------|-------------------|-------------------------|
| 项目基本情况 | 2          | 项目总额              | 312.3000                |
|        | 3          | 财政已拨付金额           | 311.7879                |
|        | 4          | 项目支出总额            | 311.7879                |
|        | 5          | (受益人数等情况)         | 无                       |
|        | 项目申报立项审批情况 | 6                 | 立项审批手续不完备               |
| 7      |            | 申报条件不充分           | 无                       |
| 8      |            | 申报计算不正确           | 无                       |
| 9      |            | 其他                | 无                       |
| 项目实施情况 | 10         | 未按进度组织实施          | 无                       |
|        | 11         | 擅自变更项目内容          | 无                       |
|        | 12         | 未按规定组织验收          | 无                       |
|        | 13         | 其他                | 无                       |
| 资金使用情况 | 14         | 截留、挪用、挤占财政专项资金    | 无                       |
|        | 15         | 资金支付未按要求审批        | 无                       |
|        | 16         | 资金支付所需材料不齐全       | 无                       |
|        | 17         | 擅自改变、扩大支出范围       | 无                       |
|        | 18         | 擅自提高支出标准          | 无                       |
|        | 19         | 虚列项目支出            | 无                       |
|        | 20         | 验收不合格的已支付资金未按规定处理 | 无                       |
|        | 21         | 擅自处理结余资金          | 无                       |
| 内控机制情况 | 22         | 其他                | 无                       |
|        | 23         | 未设专账核算            | 无                       |
|        | 24         | 资金管理制度未执行         | 无                       |
|        | 25         | 其他                | 无                       |

## 附件 5 指标评价底稿

## A11 “战略目标适应性” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |   |
|-----------|---|
| 指标解释      | 项目与部门战略目标的适应性。  |
| 指标权重      | 指标权重：2 分  |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。   |
| 评价标准      | 指标标杆值：适应  |
|           | 指标标杆值依据：通用标准  |
|           | 指标评分细则：①项目与国家、上海市总体目标或发展规划相适应；②项目能够支持部门目标的实现。【评分：两点均符合得 2 分；仅一点符合得 1 分；两点均不符合不得分。】  |
| 数据来源及取数方式 | 国家及上海市出台的相关政策文件；部门职能规划文件  |
| 评价结果      | 指标评分计算过程及依据：《上海市城市总体规划（2017-2035 年）》第八章第四节第三点中提出的“实现众创众规、加强宣传普及”，可见，本项目与国家、上海市发展规划相适应；本项目的实施单位是上海城市规划展示馆，根据《关于市级机关机构改革后事业单位相应调整的意见》（沪编〔2009〕55 号）和《关于市规划国土资源局机构改革后所属事业单位相应调整的批复》（沪编〔2010〕89 号），其主要职责包含“负责展示上海城市发展的历史轨迹、近期建设规划和总体发展规划；提供社会公众参观浏览；负责城市规划的科普宣传工作”，可见，本项目能够支持部门目标的实现。 |
|           | 指标得分：2 分  |

日期：2019 年 5 月 31 日



## A12 “立项依据充分性” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |  |
|-----------|--|
| 指标解释      | 用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。   |
| 指标权重      | 指标权重：2 分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。  |
| 评价标准      | 指标标杆值：充分   |
|           | 指标标杆值依据：通用标准   |
|           | 指标评分细则：①项目的立项依据符合国家、上海市的相关规定；②项目与实施单位或委托单位职责密切相关。【评分：两点均符合得 2 分；仅一点符合得 1 分；两点均不符合不得分。】   |
| 数据来源及取数方式 | 政府文件、批复文件、国家及上海市政府出台的相关政策文件等   |
| 评价结果      | 指标评分计算过程及依据：为了落实上述国家、上海市文件，上海城市规划展示馆制定了《上海城市规划展示馆展览展示工作管理文件汇编》来实施常规展示调整专项项目，其立项依据主要包括《上海市十三五规划》、《上海市城市总体规划（2017-2035 年）》以及展示馆自身的具体情况。其项目目标明确，决策清晰，符合相关法律法规。因此，评价工作组认为本项目具有充分的立项依据。 |
|           | 指标得分：2 分   |

日期：2019 年 5 月 31 日

## A13 “项目立项规范性” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |  |
|-----------|--|
| 指标解释      | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。   |
| 指标权重      | 指标权重：2 分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。  |
| 评价标准      | 指标标杆值：规范   |
|           | 指标标杆值依据：通用标准   |
|           | 指标评分细则：①项目按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。【评分：三点均符合得 2 分；有一点不符合扣 1 分，扣完为止。】  |
| 数据来源及取数方式 | 项目立项资料   |
| 评价结果      | 指标评分计算过程及依据：本项目立项，由项目单位上海城市规划展示馆向上海市规划和自然资源局申请；请示文件及批示文件有：《常规展示调整-绩效目标申报表》、《上海市规划和国土资源管理局关于批复 2018 年财政支出预算的通知》（沪规土资财〔2018〕101 号）；在项目进行过程中，为配合 2019 年展示馆大改造项目的启动，展示馆特向上海市规划和自然资源局申请将某些项目进行预算调整，并获得了上海市规划和自然资源局的批准。项目立项按照规定程序进行设立，项目立项提交的资料符合相关要求。因此，评价工作组认为本项目立项规范。 |
|           | 指标得分：2 分   |

日期：2019 年 5 月 31 日

## A21 “绩效目标合理性” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |  |
|-----------|--|
| 指标解释      | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。   |
| 指标权重      | 指标权重：2 分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。  |
| 评价标准      | 指标标杆值：合理   |
|           | 指标标杆值依据：通用标准   |
|           | 指标评分细则：①项目是为促进事业发展所必需；②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③绩效目标与相应预算相关联。<br>【评分：三点均符合得 2 分；有一点不符合扣 1 分，扣完为止。】  |
| 数据来源及取数方式 | 年度绩效目标申报表、前评估等相关资料   |
| 评价结果      | 指标评分计算过程及依据：根据《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22 号）文件的要求，项目绩效目标设置应当符合“指向明确、具体细化、合理可行”要求，通过查阅 2018 年的常规展示调整项目绩效目标申报表，项目绩效目标指向明确，如“保障展示效果；丰富市民文化交流平台；全面提升城市规划公众参与度”；项目绩效目标从投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行细化；项目绩效目标以结果为导向，如“提升规划馆的展示效果和展示内涵；有效提升公众的城市参与度，有效保障财政资金使用效应的最大化”，符合客观实际。因此，评价工作组认为本项目绩效目标合理。 |
|           | 指标得分：2 分   |

日期：2019 年 5 月 31 日

## A22 “绩效指标明确性”评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |  |
|-----------|--|
| 指标解释      | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。   |
| 指标权重      | 指标权重：2 分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。  |
| 评价标准      | 指标标杆值：明确   |
|           | 指标标杆值依据：通用标准   |
|           | 指标评分细则：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②指标可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③指标与项目年度任务数或计划数相对应；④指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。【评分：四点均符合得 2 分；有一点不符合扣 0.5 分，扣完为止。】  |
| 数据来源及取数方式 | 年度绩效目标申报表、前评估等相关资料   |
| 评价结果      | 评价工作组通过查阅 2018 年的常规展示调整项目绩效目标申报表，第一，项目绩效指标中的投入管理目标、产出目标，对 5 个子项目做了进一步划分；第二，效果目标、影响力目标也做了一定的细分，但是效果目标缺乏可衡量的数据目标，如预期收益人数、媒体报道数量等；第三，根据展示馆提供的《2018 年指令性业务计划情况表》，对 5 个子项目的计划完成时间做了清晰的规划。根据评分细则，评价工作组扣除权重分 0.5 分。 |
|           | 指标得分：1.5 分   |

日期：2019 年 5 月 31 日

## B11 “预算合理性” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |  |
|-----------|--|
| 指标解释      | 用以反映项目预算编制、安排合理情况。   |
| 指标权重      | 指标权重：3 分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。  |
| 评价标准      | 指标标杆值：合理   |
|           | 指标标杆值依据：项目预算明细、申请、批复，财务账册等资料   |
|           | 指标评分细则：① 预算编制明细中各支出事项符合项目资金使用范围；② 项目年度预算编制细化到具体的数量；③ 项目预算编制中的数据有科学合理的依据。【评分：三点均符合得 3 分；有一点不符合扣 1 分，扣完为止。】  |
| 数据来源及取数方式 | 项目预算明细、申请、批复，财务账册等资料   |
| 评价结果      | 指标评分计算过程及依据：项目预算资金主要用于项目的实施，评价工作组通过查阅项目预算编制明细，该项目预算编制主要包括“施工监理、展项维保、展项调整、公益性临展、公众参与活动组织与宣传”这五项，均属于该实施该项目必需资金，符合资金使用规范；预算明细细化到三级科目，各明细清晰；本项目为经常性项目，预算编制依据历年项目测算支出明细，若历年未出现，进行了市场询价估算。因此，评价工作组认为本项目预算编制合理。 |
|           | 指标得分：3 分   |

日期：2019 年 5 月 31 日

## B12 “预算执行率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |  |
|-----------|--|
| 指标解释      | 用以反映项目预算执行的进度。   |
| 指标权重      | 指标权重：4 分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。  |
| 评价标准      | 指标标杆值：100%   |
|           | 指标标杆值依据：项目预算申请、批复，财务账册等资料  |
|           | <p>指标评分细则：预算执行率=实际支出数/预算数。</p> <p>①施工监理预算执行率=实际支出数/预算数</p> <p>②展项维保预算执行率=实际支出数/预算数</p> <p>③展项调整预算执行率=实际支出数/预算数</p> <p>④公益性临展预算执行率=实际支出数/预算数</p> <p>⑤公众参与活动组织与宣传预算执行率=实际支出数/预算数</p> <p>指标得分=（施工监理预算执行得分+展项维保预算执行得分+展项调整预算执行得分+公益性临展预算执行得分+公众参与活动组织与宣传预算执行得分）/5</p> <p>【评分：预算执行率达到 95%以上的，得 4 分；预算执行率达到 85%、低于 95%的，得 2 分；预算执行率达到 80%、低于 85%的，得 1 分；预算执行率低于 80%不得分。】</p> |
| 数据来源及取数方式 | 项目预算申请、批复，财务账册等资料  |
| 评价结果      | <p>指标评分计算过程及依据：本项目总预算为 312.3 万，支出总金额为 3,117,898.59 元，预算执行率为 99.84%。</p> <p>各子项目的预算执行率如下：</p> <p>①施工监理预算执行率=100%</p> <p>②展项维保预算执行率=99.52%</p> <p>③展项调整预算执行率=100%</p> <p>④公益性临展预算执行率=100%</p> <p>⑤公众参与活动组织与宣传预算执行率=99.99%。</p> <p>可见，总的预算执行率和 5 个子项目的预算执行率均达到 95%以上，因此，评价工作组认为本项目预算总体执行率高。</p>   |
|           | 指标得分：4 分   |

日期：2019 年 5 月 31 日

## B21 “资金使用情况”评价底稿

绩效项目名称：2018年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |   |
|-----------|---|
| 指标解释      | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。   |
| 指标权重      | 指标权重：3分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。   |
| 评价标准      | 指标标杆值：合规  |
|           | 指标标杆值依据：项目单位相关内控制度、财务明细   |
|           | 指标评分细则：①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。【评分：五点均符合得3分；前四点有一点不符合扣1分，扣完为止；第⑤点不符合，该指标不得分。】                                       |
| 数据来源及取数方式 | 项目单位相关内控制度、财务明细   |
| 评价结果      | 指标评分计算过程及依据：根据本项目的预算编制明细，评价工作组通过查阅本项目2018年的支出明细账，翻查了合同及支出凭据，其支出保留了合同批复，特种转账贷方凭证、转账记录、支付凭证、中国建设银行单位客户专用回单、上海增值税普通发票等多项资料，其拨付时间、金额、对象均符合合同约定，不存在截留、挤占等情况，各项支出符合预算明细内容，重大开支经过了评估认证。因此，评价工作组认为本项目资金使用具备规范性和安全性。 |
|           | 指标得分：3分   |

日期：2019年5月31日

## B22 “财务（资产）管理制度健全性”评价底稿

绩效项目名称：2018年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |   |
|-----------|---|
| 指标解释      | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。   |
| 指标权重      | 指标权重：3分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。   |
| 评价标准      | 指标标杆值：健全  |
|           | 指标标杆值依据：相关财务管理制度，财务账册等资料  |
|           | 指标评分细则：①已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。【评分：两点均符合得3分；仅一点符合得1.5分；两点均不符合不得分。】  |
| 数据来源及取数方式 | 相关财务管理制度，财务账册等资料  |
| 评价结果      | 指标评分计算过程及依据：展示馆执行行政事业单位会计制度，并制定有预算管理制度、收入支出管理制度、采购管理制度、固定资产使用管理制度、合同管理制度、预算绩效管理考核制度。展示馆按照现有的财务制度执行，在制度执行、财务资金审批、使用流程规范均符合有关财务会计管理制度的规定。 |
|           | 指标得分：3分   |

日期：2019年5月31日



## B23 “财务监控有效性” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |   |
|-----------|---|
| 指标解释      | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。                    |
| 指标权重      | 指标权重：3分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。   |
| 评价标准      | 指标标杆值：有效  |
|           | 指标标杆值依据：相关财务管理制度，财务账册等资料  |
|           | 指标评分细则：①已制定或具有相应的监控机制；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；③按项目进行成本核算。【评分：三点均符合得3分；有一点不符合扣1分，扣完为止。】 |
| 数据来源及取数方式 | 相关财务管理制度，财务账册等资料  |
| 评价结果      | 指标评分计算过程及依据：评价工作组通过实地调研了解到，本项目由财务部人员跟踪记录本项目的支出，其支付记录与评价工作组查阅的文件一致。                    |
|           | 指标得分：3分   |

日期：2019 年 5 月 31 日

## B31 “项目管理制度健全性”评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |   |
|-----------|---|
| 指标解释      | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。   |
| 指标权重      | 指标权重：4 分  |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。   |
| 评价标准      | 指标标杆值：健全  |
|           | 指标标杆值依据：通用标准  |
|           | 指标评分细则：①已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整。【评分：两点均符合得 4 分；仅一点符合得 2 分；两点均不符合不得分。】   |
| 数据来源及取数方式 | 项目管理相关制度文件  |
| 评价结果      | 指标评分计算过程及依据：评价工作组通过查阅展示馆内控文件，发现展示馆具有完整的内部控制制度，包括资产管理、采购管理、固定资产使用管理、工程建设项目管理、布展建设项目管理、合同管理制度等。但是本项目所涉及的 5 个子项目的具体负责部门、业务范围、实施条件、受益对象都存在差异，评价工作组未见展示馆根据不同的子项目设置不同的管理制度及执行规范，以体现各子项目的差异性、特定性。<br>根据评分细则，评价工作组扣除权重分的 50%，扣 2 分。 |
|           | 指标得分：2 分  |

日期：2019 年 5 月 31 日

## B32 “项目管理制度执行有效性” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |  |
|-----------|--|
| 指标解释      | 项目实施是否符合相关业务管理规定，项目是否根据招标投标法的规定进行招标、项目合同签订是否规范、施工单位是否有相应资质、是否为达到项目质量要求而采取了必需的检查措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。   |
| 指标权重      | 指标权重：6 分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。  |
| 评价标准      | 指标标杆值：有效   |
|           | 指标标杆值依据：通用标准   |
|           | <p>指标评分细则：①遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；⑤已制定或具有相应的项目质量要求或标准；⑥采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。</p> <p>施工监理、展项维保、展项调整、公益性临展、公众参与活动组织与宣传项目相对应的制度执行均应同时符合上述 6 个要点。【评分：单个项目有一点及以上不符合评分要点的，扣权重值 20%，以 0 分为限。】</p>  |
| 数据来源及取数方式 | 制度执行的相关数据资料  |
| 评价结果      | <p>指标评分计算过程及依据：评价工作组通过查阅相关项目资料，认为其符合相关业务管理规定；根据展示馆《关于调整预算指标的请示》，项目调整及支出调整手续完备；评价工作组抽查了相关合同，均未发现问题，其合同要素齐全，双方按照合同约定的权利义务及时执行；根据展示馆《2018 年指令性业务项目计划情况表》，可以发现其人员分工明确，每个子项目都分配到了承担部门与责任人，可以满足项目需求；在项目管理上，展示馆按照内控制度中的相关制度执行，但是执行的相关质量要求和标准并未根据不同的子项目分类执行，相应的质量检查不够细化、科学、差别化。</p> <p>根据评分细则，评价工作组扣除权重分的 1/3，扣 2 分。</p> |
|           | 指标得分：4 分   |

日期：2019 年 5 月 31 日

## C111 “施工监理完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |   |
|-----------|---|
| 指标解释      | 考察聘请第三方进行施工监理的委托完成情况。   |
| 指标权重      | 指标权重：2 分  |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。   |
| 评价标准      | 指标标杆值：100%  |
|           | 指标标杆值依据：合同、年度总结、项目资料等   |
|           | 指标评分细则：施工监理完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%。【评分：完成率 100%，得 2 分；完成率达到 90%、低于 100%的，得 1 分；完成率低于 90%不得分。】   |
| 数据来源及取数方式 | 合同、年度总结、项目资料等   |
| 评价结果      | 指标评分计算过程及依据：根据展示馆与上海上咨建设工程咨询有限公司签署的《展览施工监理项目合同》中的项目内容“包括规划科普系列临展、上海风貌保护案例部分内容更新等相关布展施工项目的施工监理，施工内容涉及结构搭建、装饰布展、设备设施安装、弱电工程等”，可以确认展示馆向上海上咨建设工程咨询有限公司完成了施工监理的委托。 |
|           | 指标得分：2 分  |

日期：2019 年 5 月 31 日

## C112 “展项维保完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |   |
|-----------|---|
| 指标解释      | 考察展项维保完成情况。   |
| 指标权重      | 指标权重：4分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。   |
| 评价标准      | 指标标杆值：100%  |
|           | 指标标杆值依据：合同、年度总结、项目资料等   |
|           | <p>指标评分细则：①展示模型维保完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%</p> <p>②展台装饰维保完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%</p> <p>③常规设备维保完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%</p> <p>④投影机维保完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%</p> <p>⑤展示设备更新完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%</p> <p>指标得分=（展示模型维保完成得分+展台装饰维保完成得分+常规设备维保完成得分+投影机维保完成得分+展示设备更新完成得分）/5</p> <p>【评分：完成率100%，得4分；完成率达到90%、低于100%的，得3分；完成率达到80%、低于90%的，得2分；完成率低于80%不得分。】</p> |
| 数据来源及取数方式 | 合同、年度总结、项目资料等   |
| 评价结果      | <p>指标评分计算过程及依据：展示模型维保、展台装饰维保，根据提供的《维修保养登记单》、《季度维保工作小结》，所有损坏的项目已维修并恢复原貌、保持原状；</p> <p>展示设备维保、投影机维保，根据提供的《维保项目维保工作质量考核表》、《维保验收单》，该项维保工作对于每一次的例行维保均已按要求通过验收，由物业管理处、使用部门、运营保障部共同实施的2次工作质量考核得分也较高；</p> <p>展示设备更新：展示馆购买的10台研华工控机IPC-610L已交付。因此，各明细项目的完成率均为100%。</p>  |
|           | 指标得分：4分   |

日期：2019年5月31日

## C113 “展项调整完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |   |
|-----------|---|
| 指标解释      | 考察展项调整完成情况。   |
| 指标权重      | 指标权重：3分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。   |
| 评价标准      | 指标标杆值：100%  |
|           | 指标标杆值依据：合同、年度总结、项目资料等   |
|           | 指标评分细则：①上海历次总规部分内容更新完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%<br>②上海风貌保护案例部分内容更新完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%<br>③上海历史文化名城保护内容更新完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%<br>指标得分=（上海历次总规部分内容更新完成得分+上海风貌保护案例部分内容更新完成得分+上海历史文化名城保护内容更新完成得分）/3 【评分：完成率100%，得3分；完成率达到90%、低于100%的，得2分；完成率达到80%、低于90%的，得1分；完成率低于80%不得分。】   |
|           |   |
| 数据来源及取数方式 | 合同、年度总结、项目资料等   |
| 评价结果      | 指标评分计算过程及依据：①上海历次总规部分内容更新：对展示馆三楼《追本溯源：从历次总规看上海城市发展》展区原“上海新一轮城市总体规划进行中……2021-2040”至“2040城市愿景”段墙面写真及展示内容更换，拆除墙面原始设备，展墙结构整修；新增墙面播放设备，完成播放设备内的图文内容采集、编排、多媒体演示片制作、触摸屏互动演示（查询）内容制作。<br>②上海风貌保护案例部分内容更新：对展示馆夹层西侧的“上海风貌保护案例”展示区域进行了展示内容更新。<br>③上海历史文化名城保护内容更新：对外滩信号台《上海历史文化名城保护》展示内容更新，对现有的抽拉柜、灯片以及展板进行翻新；地贴更换、多媒体演示片剪辑。<br>因此，各明细项目的完成率均为100%。 |
|           | 指标得分：3分   |

日期：2019年5月31日

## C114 “公益性临展完成率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |  |
|-----------|--|
| 指标解释      | 考察公益性临展完成情况。   |
| 指标权重      | 指标权重：3 分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。  |
| 评价标准      | 指标标杆值：100%   |
|           | 指标标杆值依据：计划标准   |
|           | <p>指标评分细则：①规划科普系统临展（五）完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%</p> <p>②院校公益性系列联展（二）完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%</p> <p>指标得分=（上规划科普系统临展（五）完成得分+院校公益性系列联展（二）完成得分）/2 【评分：完成率 100%，得 3 分；完成率达到 90%、低于 100%的，得 2 分；完成率达到 80%、低于 90%的，得 1 分；完成率低于 80%不得分。】</p>   |
| 数据来源及取数方式 | 年度总结、项目资料  |
| 评价结果      | <p>指标评分计算过程及依据：①《符号上海——摄影家眼中的城市色彩》规划科普系列临展：展览以城市摄影艺术家郑宪章历年来的近千幅摄影作品为元素，在近 800 平米的展厅中，全方位的展现了改革开放 40 年来上海所塑就的城市风采。</p> <p>②《海派雅韵——海派漆艺中的城市色彩》院校公益性联展项目：展览以上海工艺美术大师、海派漆艺代表人物翁纪军先生近年来在海派漆艺创新实践中的思考与探索的成果为基，通过三个空间版块，探讨质朴的传统漆艺何以在历时 7000 年后仍能不断推陈出新，仍能万变不离其道，仍能平衡传统与现代的观念碰撞。</p> <p>因此，各明细项目的完成率均为 100%。</p> |
|           | 指标得分：3 分   |

日期：2019 年 5 月 31 日

## C115 “公众参与活动组织与宣传完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |  |
|-----------|--|
| 指标解释      | 考察公众参与活动组织与宣传完成情况。   |
| 指标权重      | 指标权重：4 分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。  |
| 评价标准      | 指标标杆值：100%   |
|           | <p>指标标杆值依据：计划标准</p> <p>指标评分细则：①上海新一轮总规公众参与活动完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%</p> <p>②“悦读城市”公众参与活动策划实施完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%</p> <p>③“规划科普”展教活动策划实施完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%</p> <p>④规划展示及规划科普教育宣传品制作完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%</p> <p>⑤规划科普教育及公众参与系列活动图文视频采编与媒体宣传完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%</p> <p>⑥展馆喷绘制作及制作邮资明信片完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%</p> <p>⑦展馆宣传策划推广完成率=（实际完成量/计划应完成量）*100%</p> <p>指标得分=（上海新一轮总规公众参与活动完成得分+“悦读城市”公众参与活动策划实施完成得分+“规划科普”展教活动策划实施完成得分+规划展示及规划科普教育宣传品制作完成得分+规划科普教育及公众参与系列活动图文视频采编与媒体宣传完成得分+展馆喷绘制作及制作邮资明信片完成得分+展馆宣传策划推广完成得分）/7 【评分：完成率 100%，得 4 分；完成率达到 90%、低于 100%的，得 3 分；完成率达到 80%、低于 90%的，得 2 分；完成率低于 80%不得分。】</p>   |
| 数据来源及取数方式 | 年度总结、项目资料  |
| 评价结果      | <p>指标评分计算过程及依据：①上海新一轮总规公众参与活动——《漫行城市——市民眼中的城市色彩》：共有 188 位广大市民、摄影爱好者，以及居住在上海的国际人士参与投稿 2334 幅作品，经主办方及专家评审，共有 64 位参与者的 110 幅作品最终入围并在展览中展出。</p> <p>②“悦读城市”公众参与活动策划实施：展示馆于 2018 年 2 月 3 日举办了《声城—丝路》迎春音乐会；另外，为了契合“悦读城市”公益服务品牌概念，还组织了 13 场主题讲座、8 场主题沙龙。</p> <p>③“规划科普”展教活动策划实施：2018 年度，展示馆讲解团队已完成 7 个系列科普课件的设计与实践，并组织了 18 场周末场活动、5 场“世界地球日”专场活动、2 场“博物致知”长三角博物馆教育博览会专场活动、6 场科普进校园活动，广受学生和家长的追捧。</p> <p>④规划展示及规划科普教育宣传品制作：制作全年规划展示及规划科普教育宣传品，根据展示馆 2018 年度展示及活动项目进行组织汇编，形成宣传图册。</p> <p>⑤规划科普教育及公众参与系列活动图文视频采编与媒体宣传：展示馆常设展示项目的拍摄与相关影像记录；全年临展及各类公众活动的拍摄与采编；公众参与活动宣传组织。</p> <p>⑥展馆喷绘制作及制作邮资明信片：展示馆常规活动的相关喷绘海报的设计制作与安装搭建；30000 套邮资明信片的制作。</p> <p>⑦展馆宣传策划推广：明确年度宣传重点与实施步骤，推进各层级主流媒体的发布频率；结合展示馆自媒体平台开发与建设，明确官方微信、头条账号及腾讯账号等不同账号的宣传定位，拟定信息发布重点与计划并推进实施。因此，各明细项目的完成率均为 100%。</p> <p>指标得分：4 分</p> |

日期：2019 年 5 月 31 日



## C121 “施工监理有效性”评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |  |
|-----------|--|
| 指标解释      | 考察施工监理运行的效果。   |
| 指标权重      | 指标权重：2 分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。  |
| 评价标准      | 指标标杆值：100%   |
|           | 指标标杆值依据：合同、年度总结、项目资料等  |
|           | 指标评分细则：根据施工监理记录与实际维保情况来测评。施工监理有效性=（实际验收合格量/施工监理总量）*100%【评分：有效性100%，得 2 分；有效性达到 90%、低于 100%的，得 1 分；有效性低于 90%不得分。】 |
| 数据来源及取数方式 | 合同、年度总结、项目资料等  |
| 评价结果      | 指标评分计算过程及依据：根据展示馆与上海上咨建设工程咨询有限公司签署的《展览施工监理项目合同》第二款第一条，“监理工作质量要求：达到一次性验收合格工程”，展示馆验收通过，表明其达到了监理有效。                 |
|           | 指标得分：2 分   |

日期：2019 年 5 月 31 日

## C122 “展项维保质量达标率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |  |
|-----------|--|
| 指标解释      | 考察展项维保质量的达标情况。   |
| 指标权重      | 指标权重：3 分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。  |
| 评价标准      | 指标标杆值：100%   |
|           | 指标标杆值依据：合同、年度总结、项目资料等  |
|           | 指标评分细则：展项维保质量达标率=（验收合格量/计划维保总量）*100%。【评分：达标率 100%，得 3 分；达标率达到 90%、低于 100%的，得 2 分；达标率达到 80%、低于 90%的，得 1 分；达标率低于 80%不得分。】  |
| 数据来源及取数方式 | 合同、年度总结、项目资料等  |
| 评价结果      | <p>指标评分计算过程及依据：展示模型维保、展台装饰维保，根据提供的《维修保养登记单》、《季度维保工作小结》，展项进行后，其问题均已解决；</p> <p>展示设备维保、投影机维保，根据提供的《维保项目维保工作质量考核表》、《维保验收单》，该项维保工作对于每一次的例行维保均已按要求通过验收，由物业管理处、使用部门、运营保障部共同实施的 2 次工作质量考核得分也较高；</p> <p>展示设备更新：展示馆购买的 10 台研华工控机 IPC-610L 已交付。因此，各明细项目的质量达标率均较高。</p> |
|           | 指标得分：3 分   |

日期：2019 年 5 月 31 日

## C123 “展项调整质量达标率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |  |
|-----------|--|
| 指标解释      | 考察展项调整质量的达标情况。   |
| 指标权重      | 指标权重：3 分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。  |
| 评价标准      | 指标标杆值：100%   |
|           | 指标标杆值依据：合同、年度总结、项目资料等  |
|           | 指标评分细则：展项调整质量达标率=（验收合格量/计划调整总量）*100%。【评分：达标率 100%，得 3 分；达标率达到 90%、低于 100%的，得 2 分；达标率达到 80%、低于 90%的，得 1 分；达标率低于 80%不得分。】  |
| 数据来源及取数方式 | 合同、年度总结、项目资料等  |
| 评价结果      | 指标评分计算过程及依据：根据展示馆与各承接单位签署的《内容更新服务项目合同》第四款第一条“质量等级：必须达到一次合格等级并满足设计意图和展示馆要求的目的”，相关合同已履行，表明其达到了质量要求。但是上海历次总规部分内容更新、上海历史文化名城保护内容更新项目未见经监理单位及有关部门核验的相关资料。<br>根据评分细则，评价工作组扣除权重分 1 分。 |
|           | 指标得分：2 分   |

日期：2019 年 5 月 31 日

## C124 “公益性临展影响力” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |   |
|-----------|---|
| 指标解释      | 考察公益性临展对公众的影响力程度。   |
| 指标权重      | 指标权重：3 分  |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。   |
| 评价标准      | 指标标杆值：影响较高  |
|           | 指标标杆值依据：计划标准  |
|           | <p>指标评分细则：</p> <p>①临展接待人数的规模达到预期目标；</p> <p>②临展作品征集情况符合预期目标；</p> <p>③媒体报道量符合预期目标。</p> <p>【评分：三点均符合得 3 分；有一点不符合扣 1 分，扣完为止。】</p>   |
| 数据来源及取数方式 | 年度总结、项目资料   |
| 评价结果      | <p>指标评分计算过程及依据：因公益性临展和公众参与活动组织与宣传具有交叉性，对公众的影响力程度无法区分统计，且这 2 个子项目仅是展示馆众多展示项目中的一部分，在考察影响力的时候，我们从展示馆整体的数据予以分析：</p> <p>根据展示馆提供的《2018 年度临展及主题活动回顾》手册，其共举办临时展览 12 个，接待观众约 42 万人次，全年参与征集活动（绘画、摄影）的作品 3734 件，其中入围（参展）优秀作品 202 件，全年共受捐收藏艺术作品 819 件；组织了四大规划科普（公众参与）主题活动共 5 类 11 项，参与人次 37150；举办讲座 13 场、沙龙 8 场，听众 2860 人。2018 年 1-10 月，媒体报道 73 篇，其中：中央媒体报道 4 篇、省部级媒体报道 25 篇；自媒体发布：微信 103 篇，今日头条号 253 篇。</p> <p>因此，评价工作组认为公益性临展、公众参与活动组织与宣传在影响力上达到了较高的程度。</p> |
|           | 指标得分：3 分  |

日期：2019 年 5 月 31 日

## C125 “公众参与活动组织与宣传影响力”评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |   |
|-----------|---|
| 指标解释      | 考察公众参与活动组织与宣传对公众的影响力程度。   |
| 指标权重      | 指标权重：3 分  |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。   |
| 评价标准      | 指标标杆值：影响较高  |
|           | 指标标杆值依据：计划标准  |
|           | <p>指标评分细则：</p> <p>①公众活动参与人数的规模达到预期目标；</p> <p>②公众活动的主题符合城市、创新、发展等愿景；</p> <p>③媒体报道量符合预期目标。</p> <p>【评分：三点均符合得 3 分；有一点不符合扣 1 分，扣完为止。】</p>   |
| 数据来源及取数方式 | 年度总结、项目资料   |
| 评价结果      | <p>指标评分计算过程及依据：因公益性临展和公众参与活动组织与宣传具有交叉性，对公众的影响力程度无法区分统计，且这 2 个子项目仅是展示馆众多展示项目中的一部分，在考察影响力的时候，我们从展示馆整体的数据予以分析：</p> <p>根据展示馆提供的《2018 年度临展及主题活动回顾》手册，其共举办临时展览 12 个，接待观众约 42 万人次，全年参与征集活动（绘画、摄影）的作品 3734 件，其中入围（参展）优秀作品 202 件，全年共受捐收藏艺术作品 819 件；组织了四大规划科普（公众参与）主题活动共 5 类 11 项，参与人次 37150；举办讲座 13 场、沙龙 8 场，听众 2860 人。2018 年 1-10 月，媒体报道 73 篇，其中：中央媒体报道 4 篇、省部级媒体报道 25 篇；自媒体发布：微信 103 篇，今日头条号 253 篇。</p> <p>因此，评价工作组认为公益性临展、公众参与活动组织与宣传在影响力上达到了较高的程度。</p> |
|           | 指标得分：3 分  |

日期：2019 年 5 月 31 日

## C131 “施工监理及时性”评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |  |
|-----------|--|
| 指标解释      | 考察施工监理的及时完成情况。   |
| 指标权重      | 指标权重：2 分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。  |
| 评价标准      | 指标标杆值：及时   |
|           | 指标标杆值依据：合同、年度总结、项目资料等  |
|           | 指标评分细则：及时完成情况。【评分：在计划时间内及时完成的，得 2 分；未及时完成的，不得分。】   |
| 数据来源及取数方式 | 合同、年度总结、项目资料等  |
| 评价结果      | 指标评分计算过程及依据：根据展示馆与上海上咨建设工程咨询有限公司签署的《展览施工监理项目合同》，约定项目实施时间为：2018 年 2 月-2018 年 11 月（分阶段实施），实际支付款项的时间为 2018 年 9 月 13 日。因此，评价工作组认为施工监理工作及时完成。 |
|           | 指标得分：2 分   |

日期：2019 年 5 月 31 日

## C132 “展项维保及时性” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |  |
|-----------|--|
| 指标解释      | 考察展项维保的及时完成情况。   |
| 指标权重      | 指标权重：2 分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。  |
| 评价标准      | 指标标杆值：及时   |
|           | 指标标杆值依据：合同、年度总结、项目资料等  |
|           | 指标评分细则：及时完成情况。【评分：在计划时间内及时完成的，得 2 分；未及时完成的，不得分。】   |
| 数据来源及取数方式 | 合同、年度总结、项目资料等  |
| 评价结果      | 指标评分计算过程及依据：根据展示馆提供的《2018 年指令性业务项目计划情况表》，展示模型维保、展台装饰维保、展示设备维保、投影机维保的计划完成时间为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日，这 4 个明细项目 2018 年度均已完成；展示设备更新的计划完成时间为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日，相应《购销合同》于 2018 年 6 月 14 日签署，合同约定“合同签订后的十天内，供货单位负责安装调试”，且实际支付款项的时间为 2018 年 6 月 26 日。因此，评价工作组认为展项维保工作及时完成。 |
|           | 指标得分：2 分   |

日期：2019 年 5 月 31 日

## C133 “展项调整及时性”评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |   |
|-----------|---|
| 指标解释      | 考察展项调整的及时完成情况。  |
| 指标权重      | 指标权重：2 分  |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。   |
| 评价标准      | 指标标杆值：及时  |
|           | 指标标杆值依据：合同、年度总结、项目资料等   |
|           | 指标评分细则：及时完成情况。【评分：在计划时间内及时完成的，得 2 分；未及时完成的，不得分。】  |
| 数据来源及取数方式 | 合同、年度总结、项目资料等   |
| 评价结果      | 指标评分计算过程及依据：根据展示馆提供的《2018 年指令性业务项目计划情况表》，上海历次总规部分内容更新计划完成时间为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 9 月 30 日，根据签订的《内容更新服务项目合同》，完成日期为 2018 年 5 月 14 日前；上海风貌保护案例部分内容更新计划完成时间为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日，根据签订的《内容更新服务项目合同》，完成日期为 2018 年 8 月 31 日前；上海历史文化名城保护内容更新计划完成时间为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日，根据签订的《内容更新服务项目合同》，完成日期为 2018 年 6 月 15 日前。因此，评价工作组认为上海风貌保护案例部分内容更新工作未及时完成。<br>根据评分细则，评价工作组扣除权重分的 1/3，扣 0.66 分。 |
|           | 指标得分：1.34 分   |

日期：2019 年 5 月 31 日



## C134 “公益性临展及时性”评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |   |
|-----------|---|
| 指标解释      | 考察公益性临展的及时完成情况。   |
| 指标权重      | 指标权重：2 分  |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。   |
| 评价标准      | 指标标杆值：及时  |
|           | 指标标杆值依据：计划标准  |
|           | 指标评分细则：及时完成情况。【评分：在计划时间内及时完成的，得 2 分；未及时完成的，不得分。】  |
| 数据来源及取数方式 | 年度总结、项目资料   |
| 评价结果      | 指标评分计算过程及依据：根据展示馆提供的《2018 年指令性业务项目计划情况表》，规划科普系列临展（五）计划完成时间为 2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日，根据签订的《项目合同》及提供的《2018 年度临展及主题活动回顾》手册，实施时间为 2018 年 8 月 7 日-2018 年 11 月 11 日；院校公益性系列联展（二）计划完成时间为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 11 月 30 日，根据签订的《项目合同》及提供的《2018 年度临展及主题活动回顾》手册，实施时间为 2018 年 8 月 3 日-2018 年 11 月 11 日。因此，评价工作组认为规划科普系列临展（五）工作未按时完成。<br>根据评分细则，评价工作组扣除权重分的 1/2，扣 1 分。 |
|           | 指标得分：1 分  |

日期：2019 年 5 月 31 日

## C135 “公众参与活动组织与宣传及时性”评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |  |
|-----------|--|
| 指标解释      | 考察公众参与活动组织与宣传的及时完成情况。  |
| 指标权重      | 指标权重：2 分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。  |
| 评价标准      | 指标标杆值：及时   |
|           | 指标标杆值依据：计划标准   |
|           | 指标评分细则：及时完成情况。【评分：在计划时间内及时完成的，得 2 分；未及时完成的，不得分。】   |
| 数据来源及取数方式 | 年度总结、项目资料  |
| 评价结果      | <p>指标评分计算过程及依据：根据展示馆提供的《2018 年指令性业务项目计划情况表》，可获知各个明细项目的计划完成时间。</p> <p>上海新一轮总规公众参与活动计划完成时间为 2018 年 4 月 1 日-2018 年 11 月 30 日，根据签订的《项目协议》及提供的《2018 年度临展及主题活动回顾》手册，实施时间为 2018 年 4 月 20 日-2018 年 11 月 11 日；</p> <p>“悦读城市”公众参与活动策划实施计划完成时间为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 11 月 30 日，展示馆于 2018 年 2 月 3 日举办了《声城 - 丝路》迎春音乐会，13 场主题讲座、8 场主题沙龙均于 2018 年 11 月 30 日前完成；</p> <p>“规划科普”展教活动策划实施计划完成时间为 2018 年 5 月 1 日-2018 年 11 月 30 日，18 场周末场活动、5 场“世界地球日”专场活动、2 场“博物致知”长三角博物馆教育博览会专场活动、6 场科普进校园活动均于 2018 年 11 月 30 日前完成；</p> <p>规划展示及规划科普教育宣传品制作计划完成时间为 2018 年 3 月 1 日-2018 年 10 月 31 日，根据签订的《项目合同》，合同期限分别为 2018 年 10 月 1 日-2018 年 11 月 30 日、2018 年 8 月 1 日-2018 年 11 月 20 日；</p> <p>规划科普教育及公众参与系列活动图文视频采编与媒体宣传计划完成时间为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 11 月 30 日，根据签订的《项目合同》，合同期限为 2018 年 2 月 1 日-2018 年 11 月 20 日；</p> <p>展馆喷绘制作及制作邮资明信片、展馆宣传策划推广未设定计划完成时间。</p> <p>因此，评价工作组认为规划展示及规划科普教育宣传品制作工作未按时完成。</p> <p>根据评分细则，评价工作组扣除权重分的 1/7，扣 0.29 分。</p> |
|           | 指标得分：1.71 分  |

日期：2019 年 5 月 31 日

## C211 “社会效益-公众对城市规划参与积极性”评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |  |
|-----------|--|
| 指标解释      | 考核公众参与城市规划的程度。   |
| 指标权重      | 指标权重：5 分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。  |
| 评价标准      | 指标标杆值：参与   |
|           | 指标标杆值依据：计划标准   |
|           | <p>指标评分细则：</p> <p>①公众更了解城市规划；</p> <p>②公众更愿意参与城市规划；</p> <p>③公众参加临展人数增多。</p> <p>【评分：三点均符合得 5 分；有一点不符合扣权重值 1/3，扣完为止。】</p>   |
| 数据来源及取数方式 | 项目资料、问卷调查  |
| 评价结果      | <p>指标评分计算过程及依据：根据游客满意度问卷调查，在是否更了解城市规划的问题上，共收集到有效回答 100 份，认为“非常有帮助”有 47 人，认为“比较有帮助”有 49 人，共计 96 人，占总人数的 96%。可见，经过游览，公众普遍更了解上海的城市规划。</p> <p>在是否更愿意参与城市规划的问题上，共收集到有效回答 100 份，认为“非常愿意”有 34 人，认为“比较愿意”有 52 人，共计 86 人，占总数的 86%。可见相比于了解城市规划，公众在参与意愿上有所下滑，评价工作组认为提高公众参与度是《上海市城市总体规划（2017-2035 年）》中明确指出的目标，也是展示馆该项工作开展自我订立的项目目标，而结果未能达到较高水平，因此酌情扣除 0.5 分。根据展示馆提供的《2018 年度临展及主题活动回顾》手册，其共举办临展 12 个，接待观众约 42 万人，公众参与达到较高水平。</p> <p>根据评分细则，评价工作组扣除权重分 0.5 分。</p> |
|           | 指标得分：4.5 分   |

日期：2019 年 5 月 31 日

## C221 “经济效益-展馆游客增长程度”评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |  |
|-----------|--|
| 指标解释      | 考察展馆游客的增长程度。   |
| 指标权重      | 指标权重：5 分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。  |
| 评价标准      | 指标标杆值：增长   |
|           | 指标标杆值依据：计划标准   |
|           | <p>指标评分细则：<br/>在展馆可容纳人数范围内：<br/>①VIP 游客参观率上升；<br/>②社会团体参观率上升；<br/>③旅行社参观率上升。<br/>【评分：三点均符合得 5 分；有一点不符合扣权重值 1/3，扣完为止。】</p>  |
| 数据来源及取数方式 | 年度总结、项目资料  |
| 评价结果      | <p>指标评分计算过程及依据：根据展示馆提供的数据，2016 年参观总人数为 227573，2017 年参观总人数为 259861，2018 年参观总人数为 266818，2017 年同比增长 14.2%，2018 年同比增长 2.68%。因此酌情扣除权重分的 30%。<br/>根据评分细则，评价工作组扣除权重分 1.5 分。</p> |
|           | 指标得分：3.5 分   |

日期：2019 年 5 月 31 日

## C231 “长效机制-布展应急机制健全性” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |  |
|-----------|--|
| 指标解释      | 考核布展应急机制健全性。   |
| 指标权重      | 指标权重：4 分   |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。  |
| 评价标准      | 指标标杆值：有效   |
|           | 指标标杆值依据：计划标准   |
|           | 指标评分细则：①建立了布展应急机制，且相关机制合法、合规、完整；②布展应急相关的设备和配置齐全；【评分：两点均符合得 4 分；仅一点符合得 2 分；两点均不符合不得分。】  |
| 数据来源及取数方式 | 年度总结、项目资料  |
| 评价结果      | 评价工作组通过查询《布展建设项目管理制度》和《临展施工管理办法》，发现展示馆有一定的应急办法规定，但是涉及较少、较分散，没有设立一套完善的布展应急机制和准备测试设备。评价工作组认为布展应急机制是确保施工安全、避免事故的重要保障。根据评分细则，评价工作组扣除权重分 3 分。 |
|           | 指标得分：1 分   |

日期：2019 年 5 月 31 日

## C241 “相关人员满意度”评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |   |
|-----------|---|
| 指标解释      | 考察相关人员满意度。  |
| 指标权重      | 指标权重：4 分  |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。   |
| 评价标准      | 指标标杆值：≥85 分   |
|           | 指标标杆值依据：计划标准  |
|           | 指标评分细则：通过问卷调查、访谈记录进行满意度评价。【评分：满意度达到 85%，得 4 分；达到 75%、低于 85%的，得 2 分；达到 60%、低于 75%的，得 1 分；低于 60%不得分。】   |
| 数据来源及取数方式 | 项目资料、问卷调查、访谈记录  |
| 评价结果      | <p>指标评分计算过程及依据：评价工作组共发放问卷 30 份，共回收有效问卷 29 份。</p> <p>满意度情况如下：</p> <p>展项维保质量的满意度 92.41 分；</p> <p>展项维保及时的满意度 91.03 分；</p> <p>展项维保承接单位的满意度 93.79 分；</p> <p>展项调整质量的满意度 93.1 分；</p> <p>展项调整及时的满意度 91.03 分；</p> <p>展项调整承接单位的满意度 93.1 分；</p> <p>公益性临展整体的满意度 92.41 分；</p> <p>公益性临展公众参与情况的满意度 91.72 分；</p> <p>公益性临展宣传内容的满意度 91.72 分；</p> <p>公众了解城市规划的满意度 89.66 分；</p> <p>公众参与城市规划的满意度 89.66 分；</p> <p>整体满意度 91.79 分。</p> <p>可见，相关部门对本项目总体满意度较高。</p> |
|           | 指标得分：4 分  |

日期：2019 年 5 月 31 日

## C242 “游客满意度”评价底稿

绩效项目名称：2018 年常规展示调整项目财政支出

项目实施部门：上海正和税务师事务所有限公司

|           |   |
|-----------|---|
| 指标解释      | 考察游客综合满意度。  |
| 指标权重      | 指标权重：6 分  |
|           | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。   |
| 评价标准      | 指标标杆值：≥85 分   |
|           | 指标标杆值依据：计划标准  |
|           | 指标评分细则：通过问卷调查进行满意度评价。【评分：满意度达到 85%，得 6 分；达到 75%、低于 85%的，得 4 分；达到 60%、低于 75%的，得 2 分；低于 60%不得分。】  |
| 数据来源及取数方式 | 项目资料、问卷调查   |
| 评价结果      | <p>指标评分计算过程及依据：评价工作组共发放问卷 100 份，共回收有效问卷 100 份。</p> <p>满意度情况如下：</p> <p>常规展示的总体满意度 88.8 分；</p> <p>展示模型完好性的满意度 88.4 分；</p> <p>展台装饰完好性的满意度 87.47 分；</p> <p>展示设备完好性的满意度 86.4 分；</p> <p>展项调整内容的满意度 88.4 分；</p> <p>展项调整更新情况的满意度 89.09 分；</p> <p>临展展示内容的满意度 88.08 分；</p> <p>临展展示设备的满意度 88.8 分；</p> <p>临展展示形式的满意度 87.4 分；</p> <p>整体满意度 88.09 分。</p> <p>可见，游客对本项目总体满意度较高。</p> |
|           | 指标得分：6 分  |

日期：2019 年 5 月 31 日